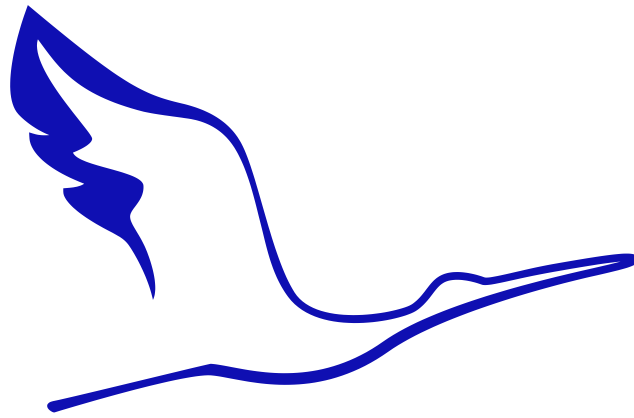




NEUSTADT
AM RÜBENBERGE

Produkthaushalt 2025

Doppischer Haushaltsplan
Ergebnis- und Finanzplan
Investitionsplan

Inhaltsverzeichnis Doppischer Haushaltsplan 2025

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt ab Seite	Finanz- haushalt ab Seite
		Erläuterungen zum Ergebnisplan	2	
		Gesamtergebnishaushalt 2025	5	
		Erläuterungen zum Finanzplan		248
		Gesamtfinanzhaushalt 2025		249
01		Erläuterungen Organe und Stabsstellen	6	
01		Organe und Stabsstellen	9	251
01	1110011	Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	10	252
01	1110130	Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten	12	253
01	1110140	Rechnungsprüfung	14	254
01	1110800	Tätigkeit des Personalsrats	16	255
10		Erläuterungen Zentrale Dienste	18	
10		Zentrale Dienste	22	256
10	1110010	Kommunale Organe und Gremien	23	257
10	1110100	Allgemeine zentrale Dienste	25	258
10	1110120	Betrieb und Unterhaltung der IT	27	260
10	1110130	Recht und Versicherungen	29	263
11		Erläuterungen Personal	31	
11		Personal	36	264
11	1110110	Verwaltung des Personals	37	265
20		Erläuterungen Finanzwesen	39	
20		Finanzwesen	43	266
20	1110200	Finanzmanagement	44	267
20	1110210	Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung	46	268
20	1110215	Geschäftsbuchhaltung	48	269
20	1110220	Steuern und Abgaben	50	270
20	2710400	Beteiligung Volkshochschule	52	271
20	5310610	Photovoltaik- und Windenergieanlagen	54	273
30		Erläuterungen Recht, Versicherungen und Feuerwehr	56	
30		Recht, Versicherungen und Feuerwehr	60	274
30	1260320	Brand- und Zivilschutz	61	275
32		Erläuterungen Bürgerservice	63	
32		Bürgerservice	66	278
32	1210320	Statistik und Wahlen	67	279
32	1220320	Ordnungsangelegenheiten	69	280
32	1220325	Kfz-Zulassung	71	281
32	1220330	Meldeangelegenheiten	73	282

Inhaltsverzeichnis Doppischer Haushaltsplan 2025

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt ab Seite	Finanz- haushalt ab Seite
32	1220340	Personenstandswesen	75	283
32	1220660	Verwaltung der Straßennutzung	77	284
32	5730320	Durchführung von Märkten	79	286
40		Erläuterungen Bildung	81	
40		Bildung	88	287
40	2110400	Grundschulen	89	289
40	2111400	GS Hans-Böckler-Schule	91	291
40	2112400	Ganztagsgrundschulen	93	293
40	2113400	GS Stockhausenstraße	95	295
40	2160400	Haupt- und Realschule "Leine-Schule"	97	297
40	2170400	Gymnasium Neustadt a. Rbge.	99	299
40	2180400	Kooperative Gesamtschule Leinstraße	101	301
40	2410400	Schülerbeförderung	103	303
40	2430400	Sonstige schulische Aufgaben	105	304
40	2630400	Unterstützung Musikschule	107	305
40	2720420	Stadtbibliothek	109	306
40	2810400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	111	308
40	4210400	Förderung des Sports	113	310
50		Erläuterungen Soziales	115	
50		Soziales	118	311
50	3111000	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	119	312
50	3116000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)	121	313
50	3118000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	123	314
50	3119501	Verwaltung der Sozialhilfe	125	315
50	3130000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	127	316
50	3154503	Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose	129	317
50	3155503	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	131	318
50	3460503	Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten	133	319
51		Erläuterungen Kinder und Familien	135	
51		Kinder und Familien	140	320
51	3611512	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	141	321
51	3612512	Förderung von Kindern in Tagespflege	143	323
51	3650512	Tageseinrichtungen für Kindern in städtischer Trägerschaft	145	324
51	3660512	Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße	147	326

Inhaltsverzeichnis Doppischer Haushaltsplan 2025

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt ab Seite	Finanz- haushalt ab Seite
52		Erläuterungen Soziale Arbeit	149	
52		Soziale Arbeit	157	327
52	3517502	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -	158	328
52	3517523	Schulsozialarbeit	160	329
52	3620511	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege	162	330
52	3660511	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg	164	332
61		Erläuterungen Stadtplanung	166	
61		Stadtplanung	176	334
61	5110610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	177	336
61	5710010	Wirtschaftsförderung	179	338
61	5750010	Tourismus	181	340
63		Erläuterungen Bauordnung	183	
63		Bauordnung	186	342
63	5210630	Bau- und Grundstücksordnung	187	343
63	5230630	Denkmalschutz und -pflege	189	344
65		Erläuterungen Immobilien	191	
65		Immobilien	196	345
65	1110230	Liegenschaftsverwaltung	197	347
65	1110650	Gebäudemanagement	199	349
65	5550230	Forstwirtschaft	201	355
66		Erläuterungen Tiefbau	203	
66		Tiefbau	207	356
66	5410660	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen	208	358
66	5450660	Straßenreinigung	210	362
66	5455660	Straßenbeleuchtung	212	364
66	5460660	Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen	214	365
66	5550660	Wirtschaftswege	216	367
66	5730700	Regiebetrieb Bauhof	218	368
67		Erläuterungen Stadtgrün	220	
67		Stadtgrün	224	370
67	3660660	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze	225	371
67	5510660	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	227	373
67	5530660	Friedhofs- und Bestattungswesen	229	375

Inhaltsverzeichnis Doppischer Haushaltsplan 2025

Teil- haushalt	Produkt	Bezeichnung	Ergebnis- haushalt ab Seite	Finanz- haushalt ab Seite
68		Erläuterungen Städtische Aufgaben ABN	231	
68		Städtische Aufgaben ABN	234	377
68	5520680	Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	235	378
90		Erläuterungen Allgemeine Finanzwirtschaft	237	
90		Allgemeine Finanzwirtschaft	242	380
90	6110200	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	243	382
90	6120200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	245	383
		Investitionsplan 2025		385

ERGEBNISHAUSHALT

Erläuterungen zu den lfd. Ziffern des Ergebnisplanes

Der Ergebnisplan hat alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Werteverzehr und Wertezuwachs) zum Gegenstand. Der Ergebnisplan ist die Ermächtigungsgrundlage für die konsumtiven Erträge und Aufwendungen und ist im weitesten Sinne mit dem kameralen Verwaltungshaushalt vergleichbar.

Ordentliche Erträge (regelmäßig wiederkehrende und planbare Vorgänge des lfd. Geschäftsbetriebes):

Lfd. Ziffer	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben - Kontenkreis 30 Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Kontenkreis 31 Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen, Spenden
3	Auflösungserträge aus Sonderposten - Kontenkreis 316 Zuweisungen für Investitionen werden in der Bilanz auf Sonderposten dargestellt und entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst
4	Sonstige Transfererträge - Kontenkreis 32 Alle Kostenersätze insbesondere von Sozialleistungen
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - Kontenkreis 33 Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Beiträgen und für den Gebührenaussgleich
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen - Kontenkreis 34 Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kontenkreis 348 Erstattungen von Wahlkosten, Erstattungen für die Straßenunterhaltung, Erstattungen von Energiekosten, Personal- und Verwaltungskostenerstattungen, Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen, sonstige Erstattungen

8	Zinsen und ähnliche Zinserträge, Bußgelder — Kontenkreis 36 Zinsen aus Geldanlagen, Dividenden und Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren
9	Aktivierte Eigenleistungen — Kontenkreis 371 Eigene erbrachte Ingenieur- und Bauhofleistungen usw. für städt. Investitionen
10	Bestandsveränderungen — Kontenkreis 372 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
11	Sonstige ordentliche Erträge — Kontenkreis 35, 38 Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (interne Verrechnungen)

Ordentliche Aufwendungen (regelmäßig wiederkehrende und planbare Vorgänge des lfd. Geschäftsbetriebes):

13	Aufwendungen für aktives Personal - Kontenkreis 40 Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte, Beiträge zur Versorgungskasse, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Zuführungen zu Personalrückstellungen
14	Aufwendungen für Versorgung - Kontenkreis 41 Leistungen an Versorgungsempfänger
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Kontenkreis 42 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Miet- und Pachtaufwand, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Aus- und Fortbildung
16	Abschreibungen — Kontenkreis 47 (buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Finanzvermögen
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - Kontenkreis 45 Zinsaufwendungen an Bund, Land, Gemeinde- und Gemeindeverbände, Kreditinstitute für Kommunalkredite und Liquiditätskredite
18	Transferaufwendungen — Kontenkreis 43 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine und Verbände, öffentliche Institutionen (insbesondere für soziale und kulturelle Zwecke), Gewerbesteuerumlage, Regionsumlage

19	Sonstige ordentliche Aufwendungen — Kontenkreis 44, 48 Sonstige Personalaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Aufwandsentschädigungen, Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (sind in ihrer Art ungewöhnlich, selten vorkommend sowie periodenfremd)

Folgende Vorgänge werden bei den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen abgebildet:

22	Außerordentliche Erträge — Kontenkreis 50, 53 Spenden, empfangene Schadensersatzleistungen, periodenfremde Erträge, Veräußerungserlöse für Vermögensgegenstände die den Buchwert übersteigen
23	Außerordentliche Aufwendungen — Kontenkreis 51 Periodenfremde Aufwendungen, außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund außergewöhnlicher Wertminderungen von Vermögens- gegenständen

Gesamtergebnishaushalt 2025

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		-Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	56.083.792,81	57.696.500	62.184.000	64.090.000	66.065.000	67.899.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.524.102,77	30.892.800	27.352.100	28.494.000	29.925.700	30.953.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.810.263,12	2.736.600	3.160.500	3.234.000	3.288.700	3.318.900
4.	sonstige Transfererträge	674.489,82	168.500	330.200	330.200	330.200	328.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.357.734,46	7.686.700	8.552.100	8.684.600	8.627.600	8.628.800
6.	privatrechtliche Entgelte	2.019.588,39	1.542.600	2.051.500	2.056.500	2.056.500	2.051.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052.536,16	6.775.500	6.811.100	6.837.400	5.410.400	5.364.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.517.959,55	1.580.500	1.668.400	1.529.500	1.489.800	1.375.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	100.758,20	152.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.407.510,08	3.262.700	4.057.500	3.657.500	3.657.500	3.657.500
12. Summe ordentliche Erträge		115.548.735,36	112.494.400	116.229.400	118.975.700	120.913.400	123.638.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	37.582.031,25	40.078.000	43.950.700	45.136.300	46.565.500	47.622.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.225.334,31	25.934.400	25.642.600	25.409.600	25.607.600	25.833.700
16.	Abschreibungen	6.066.250,70	6.438.500	6.939.800	7.458.400	8.120.300	8.515.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.448.364,76	4.529.200	5.435.900	5.840.000	6.679.100	7.683.200
18.	Transferaufwendungen	39.951.852,20	43.298.000	47.927.900	48.175.400	48.945.900	49.717.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.898.265,89	6.140.700	6.797.400	7.229.500	6.445.200	6.447.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen		114.172.099,11	126.418.800	136.694.300	139.249.200	142.363.600	145.819.600
21. ordentliches Ergebnis		1.376.636,25	-13.924.400	-20.464.900	-20.273.500	-21.450.200	-22.181.200
22.	außerordentliche Erträge	240.552,08	1.526.500	5.596.000	190.500	188.000	190.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	159.684,62	0	150.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis		80.867,46	1.526.500	5.446.000	190.500	188.000	190.000
25. Jahresergebnis		1.457.503,71	-12.397.900	-15.018.900	-20.083.000	-21.262.200	-21.991.200
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung des Teilhaushalts

Bürgermeisterreferat (THH 01)

Haushalt 2025

1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst 01 - Bürgermeisterreferat des Teilhaushalts 01 ist verantwortlich für die Darstellung der Stadt Neustadt am Rübenberge in der Öffentlichkeit. Er ist Ansprechpartner für Presse- und Medienvertreter sowie für alle anfallenden Belange im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Der FD unterstützt und berät den Verwaltungsvorstand in strategischen, planerischen und sonstigen Angelegenheiten. Der Fachdienst pflegt die Kontakte zum Partnerschaftsverein und der AG Neustadt in Europa. Darüber hinaus betreut das Bürgermeisterreferat Projekte mit herausragender städtischer Bedeutung.

2. Zugehörige Produkte

1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

1110130 Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten
1110140 Rechnungsprüfungsamt
1110800 Tätigkeiten des Personalrates

3. Produktverantwortlicher

Bürgermeister

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Schwerpunkt der kommunikativen Begleitung bildet in diesem Jahr die Flüchtlingskrise - nachdem es im vergangenen Jahr vor allem um Wohnraum und Versorgung ging, verschiebt sich der Schwerpunkt auf die Themen Integration und Bildung. Dies führt zu vermehrten Anfragen aus Politik und Bevölkerung. Der Rathausneubau geht in seine finale Phase und wird intensiv begleitet. Das Klimaschutzkonzept wird fortgeschrieben/begleitet, gleichzeitig wurden diverse Vorarbeiten für die kommunale Wärmeplanung erledigt. Es wurden verschiedene Veranstaltungen durchgeführt und begleitet: Robby-Messe, Frühlingsempfang, Schools Out Party, Klimaflucht-Ausstellung, Stadtradeln, Jobmesse, Eröffnung der Krippe Mandelsloh und das Neustadt-Treffen. Angesichts des Fachkräftemangels wurde eine umfangreiche Recruiting-Kampagne konzeptioniert. Im dritten Quartal war der FD 01 vermehrt mit Anfragen zur neuen Vergabe der Kinderbetreuungsplätze konfrontiert. Im November stand die feierliche Einweihung der Sporthalle des Gymnasiums an.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Schwerpunkt der kommunikativen Begleitung war im Jahr 2024 der Umzug ins neue Rathaus. Da sich sämtliche Adressen, Telefonnummern und Bürostandorte ändern, sind auch alle Printprodukte, Infobroschüren, Servicematerialien und die Homepage zu aktualisieren. Es kam zu einem höheren Aufkommen von Anfragen. Um den Bürgerinnen und Bürgern einen Blick in den neuen Verwaltungsstandort zu ermöglichen, haben wir Anfang September einen Tag der Offenen Tür veranstaltet. An diesem Tag wurden mehr als 1000 Personen durch das neue Rathaus geführt. Weiterhin hat der FD 01 den Frühlingsempfang, die Robby, die Schools Out Party und diverse kleinere Veranstaltungen organisiert. In 2024 ist die Recruiting-Kampagne fortgesetzt worden, die 2023 erarbeitet wurde.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Das Jahr 2025 startete mit dem Neujahrsempfang, der bereits in der zweiten Januarwoche veranstaltet wurde. Wir erwarten wie bereits 2024 einen erneuten Anstieg an Anfragen aus der Einwohnerschaft und von politischen Mandatsträgern. Ein Schwerpunkt ist hierbei der Bereich Kinderbetreuung und Einführung von Ganztagsangeboten inkl. der dazu nötigen Baumaßnahmen. Im Nachgang des Umzuges ins neue Rathaus zeichnen sich noch weitere Aufgaben ab (Benutzerordnung Ratssaal, Kunst und Kultur im Rathaus etc.), die in 2025 erledigt werden müssen. Der FD 01 organisiert die Robby, die Schools Out Party und diverse kleinere Veranstaltungen.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Erreichbarkeit für Presse- und Medienvertreter	Pflege des Dienstplans
Durch das Beschwerdemanagement werden die Sachverhalte nochmals überprüft.	Vermittlung zwischen Bürger und Verwaltung, angemessene Bearbeitungsdauer
Einzelne Projekte begleiten, wie etwa die Fair-trade-Town, AG Mobilität, Städtepartnerschaft mit La Ferté-Macé	Koordinierung und Mitfinanzierung diverser Projekte und Ansprechpartner für die ehrenamtlich Tätigen
Bürgerbeteiligung	Organisation und Begleitung von Informationsveranstaltungen
Bereitstellung der Homepage inkl. Intranet	Regelmäßige Aktualisierungen der Nachrichten, Berichte und weiteren Informationen; Schulung von MA

8. (Grund-)Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Einwohnerzahl	45.000	45.000	45.000
Zuschussbedarf des Produkts 1110011 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110011/Ew.	9,62 EUR	10,50 EUR	8,88 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110130 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110130/Ew.	-0,21 EUR	0,49 EUR	0,60 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110140 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110140/Ew.	9,26 EUR	8,75 EUR	9,86 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110800 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110800/Ew.	6,74 EUR	7,28 EUR	8,28 EUR

9. Die Leistungen im Überblick	
Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
> Ehrungen, Ehrengaben, Repräsentation > Homepage	> Veranstaltungen, redaktionelle Bekanntmachungen, Werbeartikel, Neustadttreffen > Neujahrsempfang, Robby-Teilnahme > Städtepartnerschaft

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr				
Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle)
Beamte	0	1	0	Stelle anderer OE zugewiesen
Beschäftigte	4,51	5,51	0	0712:Wegfall durch Ratsbeschluss vom 06.02.2025.
Gesamt	4,51	6,51	0	
11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick				
Keine.				

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Teilhaushalt 01	Organe und Stabsstellen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	77.800	49.300	49.300	24.700	22.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.487,39	32.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	12. Summe ordentliche Erträge	55.659,14	110.700	84.300	84.300	59.700	57.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	950.991,44	1.006.900	1.127.500	1.155.300	1.195.400	1.224.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.229,18	229.600	106.800	111.800	108.800	108.800
	16. Abschreibungen	386,94	400	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.905,27	8.900	8.600	8.700	8.700	8.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.147.512,83	1.245.800	1.242.900	1.275.800	1.312.900	1.341.900
	21. ordentliches Ergebnis	-1.091.853,69	-1.135.100	-1.158.600	-1.191.500	-1.253.200	-1.284.900
	22. außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	10.000,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.081.853,69	-1.135.100	-1.158.600	-1.191.500	-1.253.200	-1.284.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.784,86	80.800	84.500	85.900	87.500	90.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.784,86	-80.800	-84.500	-85.900	-87.500	-90.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.143.638,55	-1.215.900	-1.243.100	-1.277.400	-1.340.700	-1.375.700

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Produktbeschreibung

Produkt	1110011000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen
Produktbeschreibung: Medien- und Pressearbeit, Internetauftritt und Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Imagewerbung, Veranstaltungsmanagement im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft, Neustadt-Treffen, Ehrungen, Beschwerdemanagement) Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Landespressegesetz sowie Weisungen des Bürgermeisters Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Pressemedien, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.800	27.300	27.300	2.700	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	56.000	27.300	27.300	2.700	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	221.798,49	276.100	293.200	300.600	308.100	315.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.481,12	199.400	79.000	82.000	79.000	79.000
16. Abschreibungen	78,42	100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945,86	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	398.303,89	480.200	376.800	387.300	391.800	399.600
21. ordentliches Ergebnis	-398.303,89	-424.200	-349.500	-360.000	-389.100	-399.600
22. außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	10.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-388.303,89	-424.200	-349.500	-360.000	-389.100	-399.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.568,53	48.500	50.100	50.700	51.400	52.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.568,53	-48.500	-50.100	-50.700	-51.400	-52.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.872,42	-472.700	-399.600	-410.700	-440.500	-452.400

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110130 Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1110130000	Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten
Produktbeschreibung: Die Gleichstellungsbeauftragte ist zuständig für die Verwirklichung der Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung und das Aufzeigen, Analysieren und Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten bei Frauen- und Gleichstellungsproblemen. Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nieders. Gleichstellungsgesetz, Richtlinien, Entscheidungen der Beschlussorgane Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für ein lebendiges Neustadt für Familien und Senioren. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110130 Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.171,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	12. Summe ordentliche Erträge	22.171,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	9.235,85	36.700	41.200	42.300	43.300	44.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	448,00	600	600	600	600	600
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.283,85	41.100	45.600	46.700	47.700	48.800
	21. ordentliches Ergebnis	11.887,90	-19.100	-23.600	-24.700	-25.700	-26.800
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	11.887,90	-19.100	-23.600	-24.700	-25.700	-26.800
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.627,51	3.000	3.400	3.600	3.700	4.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.627,51	-3.000	-3.400	-3.600	-3.700	-4.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.260,39	-22.100	-27.000	-28.300	-29.400	-30.900

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110140 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Produkt	1110140000	Rechnungsprüfung
Produktbeschreibung: Wahrnehmung der gesetzlich vorgeschriebenen und vom Rat übertragenen Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt hinsichtlich Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Beratung der Gremien und der Verwaltung. Auftragsgrundlage: §§ 153 ff NKomVG, KomHKVO, Rechnungsprüfungsordnung, Prüfaufträge des Rates, Allgemeine Dienstanweisung sowie diverse spezielle Dienstanweisungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Städtische Gremien		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110140 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.487,39	32.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	12. Summe ordentliche Erträge	33.487,39	32.700	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	439.943,15	412.300	465.400	476.500	493.100	504.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,22	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	16. Abschreibungen	270,30	300	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	246,35	1.100	800	800	800	800
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	442.295,02	417.000	468.600	479.700	496.300	507.900
	21. ordentliches Ergebnis	-408.807,63	-384.300	-433.600	-444.700	-461.300	-472.900
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-408.807,63	-384.300	-433.600	-444.700	-461.300	-472.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.882,52	9.300	10.300	10.700	11.200	12.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.882,52	-9.300	-10.300	-10.700	-11.200	-12.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.690,15	-393.600	-443.900	-455.400	-472.500	-485.100

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110800 Tätigkeit des Personalrates

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Tätigkeit des Personalrates
Produktbeschreibung: Personalrechtliche Interessenvertretung für alle Beschäftigten der Stadt Neustadt a. Rbge. Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Nds. Beamtengesetz (NBG) Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110800 Tätigkeit des Personalrates

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	280.013,95	281.800	327.700	335.900	350.900	359.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312,84	23.100	21.600	23.600	23.600	23.600
	16. Abschreibungen	38,22	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	296.630,07	307.500	351.900	362.100	377.100	385.600
	21. ordentliches Ergebnis	-296.630,07	-307.500	-351.900	-362.100	-377.100	-385.600
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-296.630,07	-307.500	-351.900	-362.100	-377.100	-385.600
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.706,30	20.000	20.700	20.900	21.200	21.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.706,30	-20.000	-20.700	-20.900	-21.200	-21.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.336,37	-327.500	-372.600	-383.000	-398.300	-407.300

Erläuterung des Teilhaushalts

Zentrale Dienste (THH 10)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Zentrale Dienste (FD 10) des THH 10 ist verantwortlich für das zur Verfügung stellen der internen Infrastruktur, der Kommunikation und der Gremienbetreuung. Seine Kernaufgaben sind im Wesentlichen die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, die internen sowie teilweise externen kommunalrechtlichen Bewertungen, die Beschlusskontrollen, die interne und zum Teil externe Digitalisierung, der Aufbau, die Erneuerung und Pflege der IT Infrastruktur sowie der Support.

Weiterhin ist der FD 10 seit 2024 verantwortlich für die juristische Beratung und Vertretung der Verwaltung und die Rechtsaufsicht über die Realverbände in Neustadt a. Rbge. Der FD 10 kümmert sich zudem um den Abschluss und die Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachdienste und führt die Schadensachbearbeitung durch.

2. Zugehörige Produkte

1110010 - Kommunale Organe und Gremien*
1110100 - Allgemeine Zentrale Dienste*
1110120 - Betrieb und Unterhaltung EDV/TUI*
1110300 - Recht und Versicherungen*
(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 10

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Die Erträge im Haushaltjahr 2023 sind um rund +45.000 EUR höher ausgefallen als geplant. Grund hierfür ist die Zahlung von Fördermitteln im Rahmen des DigitalPakts Bildung für Personalkosten der IT.

Im Jahr 2023 wurden die geplanten Personalaufwendungen im THH 10 um etwa -380.000 EUR unterschritten, da unter anderem die Stelle des Fachdienstleiters nicht besetzt war und auch andere Stellen unterjährig vakant bzw. unbesetzt waren.

Das übrige Aufwandsvolumen orientiert sich an der Haushaltsplanung 2023 und wurde um rund -5.000 EUR unterschritten.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Zum 01.08.2024 wurden die Themenfelder „Recht“ und „Versicherungen“ in den Fachdienst 10 - Zentrale Dienste integriert. In diesem Zuge wurde auch das Produkt 1110300 - Recht und Versicherungen in den Teilhaushalt 10 überführt.

Die Erträge im Haushaltjahr 2024 sind etwas höher ausgefallen als geplant. Im Produkt 1110100 - Allgemeine Zentrale Dienste wird es zu Mehrerträgen i.H.v. rund + 12.000 EUR kommen. Dies ist zurückzuführen auf Versicherungsleistungen, die aufgrund von Schäden an den Dienstwagen gezahlt wurden. Demgegenüber stehen entsprechende Aufwendungen für die Reparaturen. Im Produkt 1110120 - Betrieb und Unterhaltung der IT kam es zu Mehrerträgen i.H.v. +15.000 EUR aufgrund einer Zuweisung des Landes im Rahmen des DigitalPakts Bildung.

Die geplanten Personalaufwendungen im THH 10 sind im Jahr 2024, aufgrund von einigen nicht besetzten Stellen, um rund 800.000 EUR unterschritten worden. Zu nennen sind hier u.a. die beiden nicht besetzten Stellen der IT-Ingenieure.

Das übrige Aufwandsvolumen orientiert sich im Wesentlichen an der Haushaltsplanung 2024. Im Produkt 1110120 ist es zu Minderaufwendungen gekommen, da die für 2024 geplanten Mittel für die Fremdvergabe des technischen Supports der Schulen und der Verwaltung nicht ausgeschöpft werden konnten (rund - 280.000 EUR).

Insgesamt wurden im Jahr 2024 rund 882.000 EUR für Versicherungsprämien und Umlagen gezahlt, davon über 500.000 EUR für die Unfallversicherungen der Beschäftigten, Feuerwehrmitglieder sowie KiTa- und Schulkinder. Die Versicherungsleistungen werden verteilt aus allen städtischen Produkten gezahlt und befinden sich nicht nur im Teilhaushalt 10. Gleiches gilt für die regulierten Schäden.

In 49 Fällen wurden Schäden in Summe von insgesamt ca. 90.000 EUR reguliert, davon ca. 63.000 EUR für städtisches Eigentum und ca. 27.000 EUR für Drittschäden. Die Zahlungen der Unfallkassen sind hier nicht eingerechnet.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Die geplanten Erträge belaufen sich im THH 10 im Jahr 2025 auf insgesamt 43.100 EUR und bewegen sich damit auf dem Planungsniveau der Vorjahre (+ 4.000 EUR).

Die Versicherungsfälle lassen sich in Anzahl und Intensität naturgemäß nicht prognostizieren.

Die Personalaufwendungen beinhalten die Tarifsteigerungen für die im Stellenplan veranschlagten Stellen. Sofern Personal für die derzeit unbesetzten Stellen gefunden wird, ist davon auszugehen, dass das geplante Volumen eingehalten wird.

Das geplante Volumen der übrigen Aufwendungen umfasst im gesamten THH 10 rund 3,0 Mio. EUR. Die höchsten Aufwendungen ergeben sich hierbei im Bereich der Softwarepflege und Lizenzen (rd. 1.000.000 EUR), der Aufwendungen für die Fremdvergabe des Supports der Schulen (rd. 460.000,00 EUR), der Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (rd. 240.000 EUR), der Post-, Telefon- und Internetgebühren (rd. 135.000,00 EUR), der Beitrag an den kommunalen Schadensausgleich (rd. 95.000,00 EUR) und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (rd. 95.000 EUR).

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Umzug in das neue Rathaus	Der logistische Umzug in das neue Rathaus ist abgeschlossen. Der Umzug der IT ist noch nicht gänzlich abgeschlossen. Der Umzug einiger Server und der Anschluss der Außenstellen stehen noch bevor.
Einführung der digitalen Schriftgutverwaltung	Die allgemeine Schriftgutverwaltung wird sukzessive in allen Fachdiensten eingeführt. Aktuell sind der gesamte Fachbereich 1, der Fachbereich 2, der Fachbereich 4 - mit Ausnahme des Fachdienstes 50 - und die Stabsstellen angeschlossen. Mit einigen Fachdiensten aus dem Fachbereich 3 wurde bereits begonnen. Es folgen alle weiteren Fachdienste. Weiterhin wurde auch in einigen Bereichen schon mit dem Anschluss an die Sonderschriftgutverwaltung und der damit verbundenen Anschaffung und Implementierung von Schnittstellen zu den Fachverfahren begonnen.

8. (Grund-) Kennzahlen				
Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Zuschussbedarf des Produkts 1110010 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110010 / 45.000 Ew.	21,73 EUR	23,78 EUR	29,01 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110100 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110100 / 45.000 Ew.	41,89 EUR	48,42 EUR	49,09 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110120 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110120 / 45.000 Ew.	38,06 EUR	51,90 EUR	66,01 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110300 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110300 / 45.000 Ew.	6,86 EUR	7,50 EUR	8,48 EUR
9. Die Leistungen im Überblick				
Gesetzlich verpflichtende Leistungen		Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen		
➤ Kommunale Gremienarbeit ➤ Telekommunikation ➤ Zentraler Schulungsbedarf ➤ Arbeitsschutz ➤ EDV Dienstleistungen (gesamte Verwaltung) ➤ Unfallversicherung für: Schüler Kinder in städt. Tageseinrichtungen Beschäftigte Feuerwehrmitglieder ➤ KFZ-Haftpflichtversicherung für ca. 200 städtische Fahrzeuge		➤ Gesundheitsmanagement ➤ Gebäudeversicherung; ➤ Sach- und Inhaltsversicherung ➤ Eigenschadenversicherung ➤ Bautechnikerhaftpflichtversicherung ➤ Schäden an priv. PKW bei dienstl. Nutzung, die nicht über den KSA reguliert werden ➤ Haftpflichtversicherung ➤ Kaskoversicherung Dienstfahrzeuge		
10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr				
Fachdienst Zentrale Dienste gesamt				
Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen-veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen
Beamte	10,5	10,5	0	
Beschäftigte	22,0	22,0	0	
Gesamt	32,5	32,5	0	-
<i>*Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).</i>				

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

keine

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Teilhaushalt 10	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.248,01	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.076,40	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	6. privatrechtliche Entgelte	16.299,92	2.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.083,01	36.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	137,08	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	105.844,42	39.100	43.100	43.100	43.100	43.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.601.618,89	3.049.500	3.596.800	3.686.200	3.816.000	3.909.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.250,13	856.300	983.800	933.800	933.800	933.800
	16. Abschreibungen	243.204,78	280.300	231.400	254.500	280.900	294.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633.190,60	1.674.300	1.984.500	1.920.600	1.924.000	1.929.900
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.902.264,40	5.860.400	6.796.500	6.795.100	6.954.700	7.068.100
	21. ordentliches Ergebnis	-4.796.419,98	-5.821.300	-6.753.400	-6.752.000	-6.911.600	-7.025.000
	22. außerordentliche Erträge	2.450,00	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	4.061,85	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-1.611,85	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.798.031,83	-5.821.300	-6.753.400	-6.752.000	-6.911.600	-7.025.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.871,36	101.200	113.000	117.900	122.400	133.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.871,36	-101.200	-113.000	-117.900	-122.400	-133.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.883.903,19	-5.922.500	-6.866.400	-6.869.900	-7.034.000	-7.158.200

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110010 Kommunale Organe und Gremien

Produktbeschreibung

Produkt	1110010000	Kommunale Organe und Gremien
Produktbeschreibung: Betreuung der politischen Vertreter, der Gremien (Sitzungsorganisation und Sitzungsdienst) und des Verwaltungsvorstandes. Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und abgeleitete städtische Rechtsvorschriften Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir motivieren und unterstützen die konstruktive Zusammenarbeit aller gesellschaftlicher Gruppen Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Politische Vertreter, Städtische Gremien, Verwaltungsvorstand		

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110010 Kommunale Organe und Gremien

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12. Summe ordentliche Erträge	2.433,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	647.712,31	733.200	966.600	990.100	1.021.700	1.046.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.844,27	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	16. Abschreibungen	489,30	500	500	500	500	500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	270.272,76	259.800	258.700	258.700	258.700	258.800
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	959.318,64	1.048.100	1.280.400	1.303.900	1.335.500	1.360.500
	21. ordentliches Ergebnis	-956.885,28	-1.045.700	-1.278.000	-1.301.500	-1.333.100	-1.358.100
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-956.885,28	-1.045.700	-1.278.000	-1.301.500	-1.333.100	-1.358.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.993,74	24.500	27.400	28.600	29.700	32.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.993,74	-24.500	-27.400	-28.600	-29.700	-32.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-977.879,02	-1.070.200	-1.305.400	-1.330.100	-1.362.800	-1.390.500

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110100 Allgemeine zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Produkt	1110100000	Allgemeine zentrale Dienste
Produktbeschreibung: Sicherstellung des Geschäftsbetriebes der Stadtverwaltung (z. B. Beschaffungswesen, Telekommunikation, Postdienst, Rechtliche Regelungen, Stellenbewertung, Datenschutz) Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und andere landesrechtliche Bestimmungen, Vergaberecht, Anweisungen des BGM, Tarifvertragsrecht, Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Politische Vertreter, Städtische Gremien, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110100 Allgemeine zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	732,54	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	6. privatrechtliche Entgelte	16.299,92	2.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.164,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	12. Summe ordentliche Erträge	37.196,78	14.700	23.600	23.600	23.600	23.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.002.099,54	1.304.200	1.462.100	1.498.900	1.563.700	1.602.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.223,63	328.800	206.900	156.900	156.900	156.900
	16. Abschreibungen	31.153,69	31.100	42.300	43.300	44.200	45.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	504.543,24	491.900	479.500	430.700	431.400	432.100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.889.020,10	2.156.000	2.190.800	2.129.800	2.196.200	2.236.200
	21. ordentliches Ergebnis	-1.851.823,32	-2.141.300	-2.167.200	-2.106.200	-2.172.600	-2.212.600
	22. außerordentliche Erträge	2.450,00	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	4.061,85	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-1.611,85	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.853.435,17	-2.141.300	-2.167.200	-2.106.200	-2.172.600	-2.212.600
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.455,73	37.700	42.000	43.700	45.400	49.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.455,73	-37.700	-42.000	-43.700	-45.400	-49.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.884.890,90	-2.179.000	-2.209.200	-2.149.900	-2.218.000	-2.261.800

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung der IT

Produktbeschreibung

Produkt	1110120000	Betrieb und Unterhaltung der IT
Produktbeschreibung: Bereitstellung einer auf die Bedürfnisse der Stadt abgestimmten EDV-Infrastruktur und EDV-Ausstattung, Sicherung des Datenbestandes, Anwenderbetreuung Auftragsgrundlage: EU-, Bundes- und Landesgesetze Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Aufträge der Organisationseinheiten Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Städtische Gremien		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung der IT

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.248,01	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	343,86	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.348,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	137,08	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	59.077,05	15.000	17.100	17.100	17.100	17.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	739.322,55	798.000	927.300	950.600	975.000	999.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.182,23	471.800	721.200	721.200	721.200	721.200
	16. Abschreibungen	211.561,79	248.700	188.600	210.700	236.200	249.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	759.734,56	798.400	1.112.700	1.092.700	1.092.700	1.092.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.742.801,13	2.316.900	2.949.800	2.975.200	3.025.100	3.062.500
	21. ordentliches Ergebnis	-1.683.724,08	-2.301.900	-2.932.700	-2.958.100	-3.008.000	-3.045.400
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.683.724,08	-2.301.900	-2.932.700	-2.958.100	-3.008.000	-3.045.400
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.902,58	33.700	37.700	39.400	40.900	44.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.902,58	-33.700	-37.700	-39.400	-40.900	-44.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.712.626,66	-2.335.600	-2.970.400	-2.997.500	-3.048.900	-3.090.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110300 Recht und Versicherungen

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Recht und Versicherungen
Produktbeschreibung: Juristische Beratung und Unterstützung der Verwaltung, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Stadt in Rechtssachen. Beaufsichtigung für die Realverbände, Bearbeitung der städtischen Versicherungsangelegenheiten. Auftragsgrundlage: Gesetzliche Erfordernisse (Pflichtversicherungen). Realverbandsgesetz. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110300 Recht und Versicherungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.137,23	7.000	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	7.137,23	7.000	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	212.484,49	214.100	240.800	246.600	255.600	261.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.640,04	124.200	133.600	138.500	141.200	146.300
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	311.124,53	339.400	375.500	386.200	397.900	408.900
	21. ordentliches Ergebnis	-303.987,30	-332.400	-375.500	-386.200	-397.900	-408.900
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-303.987,30	-332.400	-375.500	-386.200	-397.900	-408.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.519,31	5.300	5.900	6.200	6.400	7.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.519,31	-5.300	-5.900	-6.200	-6.400	-7.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.506,61	-337.700	-381.400	-392.400	-404.300	-415.900

Erläuterung des Teilhaushalts

Personal (THH 11)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Personal (FD 11) des Teilhaushalts 11 ist verantwortlich für Personaldienstleistungen. Er ist Ansprechpartner in allen Belangen der Personalbeschaffung und -bewirtschaftung. Der FD ist als Stabseinheit direkt dem Bürgermeister zugeordnet und unterstützt und berät diesen in allen personellen und gesamtstrategischen Angelegenheiten, wie z.B. in der Personalentwicklung.

2. Zugehörige Produkte

1110110 Verwaltung des Personals

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiterin 11

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Der Fokus lag wie in den Vorjahren auch im Jahr 2023 weiterhin auf Personalentwicklung, -bindung und -akquise für die Gesamtverwaltung, eingebettet und flankiert durch einen engen Austausch mit dem Bürgermeister und eine optimierte Kommunikation mit den internen Interessenvertretungen (Personalräte, Schwerbehindertenvertretung und Gleichstellungsbeauftragte).

Der Vertrag für das digitale Bewerbungsportal Nolis wurde zunächst pausiert. Es wurde festgestellt, dass der Bedarf, vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage der Stadt Neustadt am Rübenberge, zurückzustellen ist.

Durch die Möglichkeit des mobilen Arbeitens konnte sich die Stadt Neustadt a. Rbge. als attraktive Arbeitgeberin den unterschiedlichen Bedürfnissen der Arbeitsgestaltung ihrer Beschäftigten und potentiell Bewerbenden präsentieren. Eine entsprechende Dienstvereinbarung wurde abgeschlossen. Ebenso werden weiterhin konzeptionelle Weiterbildungsmöglichkeiten ermöglicht, um in die eigene Attraktivität des Hauses zu investieren.

Die zuvor von den Vergütungssachbearbeitern (ein Beamter, ein Beschäftigter) vollumfänglich wahrgenommene Entgeltabrechnung für das städtische Personal wurde zwar zum 01.01.2022 auf die Region Hannover übertragen, die interkommunale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet wurde allerdings mit Ablauf des 31.12.2023 gekündigt. Die Entgeltabrechnung wird wieder im eigenen Hause erfolgen, da die Ausgliederung nicht den gewünschten Einspareffekt erzielte.

Diese Entscheidung hat personelle Konsequenzen für den Fachdienst 11 nach sich gezogen. Die nun wieder erforderliche Stelle für die Bezügeabrechnung wurde über den Stellenplan 2023 mit der Wertigkeit EG 8 geschaffen und zum 01.08.2023 besetzt.

Eine Stelle für die Personalsachbearbeitung war zur Personalverstärkung aufgrund des hohen Arbeitsvolumens über den Stellenplan 2023 neu geschaffen worden. Diese Stelle konnte mit der Wertigkeit EG 9b besetzt werden.

Weiterhin wurden durch Arbeitszeitreduzierungen bedingte freie Stellenanteile mit der Wertigkeit nach EG 8 mit 25 Stunden nachbesetzt.

Die bisherige Leitung des Fachdienstes beendetet ihr Arbeitsverhältnis mit der Stadt Neustadt a. Rbge. mit Ablauf des 30.06.2023. Mit Wirkung vom 01.07.2023 wird der Fachdienst 11 kommissarisch von einer Person geführt, die zuvor in der Personalsachbearbeitung tätig war.

Ein Personalsachbearbeiter wechselte zum 01.09.2023 hausintern die Stelle.

Die Tätigkeiten der Stabstelle Interne Steuerung wurden ab dem 01.08.2022 in den Fachdienst Personal verlagert. Es handelt sich um Aufgaben der Personalentwicklung, Beratung der Fachdienstleitungen bei Stellenbesetzungsverfahren, Mitwirkung bei Stellenbesetzungsanträgen, Auswertungen aus der Personalmanagementsoftware P&I Loga, Stellenbewirtschaftung, Fortschreibung des Stellenplans, Berichtswesen zum Stellenplan und Personalkostenplanung. Die Personalsachbearbeiter/-innen erhielten dazu erste Schulungen über die HannIT. Es stellte sich im Laufe des Jahres 2023 heraus, dass aufgrund vorherrschender Arbeitsverdichtung und der mit der Internen Steuerung verbundenen Aufgabenkomplexität eine Nachbesetzung der Stelle erfolgen muss. Nach erfolgter Ausschreibung konnte diese mit einer Person aus dem Kreis der Personalsachbearbeitenden nachbesetzt werden. Eine Stellenverlagerung und die entsprechende Aufgabenzuweisung sind zum 01.08.2023 erfolgt. Eine entsprechende Nachfolge der nun wiederum vakanten Stelle einer Personalsachbearbeitung wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt angestrebt.

Es war und ist im Haushaltsjahr 2023 und darüber hinaus notwendig, dass insbesondere die neuen Kolleginnen und Kollegen umfangreich zur Erfüllung ihrer Aufgaben geschult werden.

Die Digitalisierung wurde durch die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems über ENAIO ab Januar 2023 angestoßen. Hiermit verbunden ist die sukzessive Scannung des Gesamtbestandes an Personalakten, die dafür notwendigen Vorarbeiten waren im Fachdienst 11 zu erledigen.

Das Zeiterfassungssystem Loga-Time hat das bisherige System Aida zum 01.12.2023 abgelöst, so dass die Daten aus Aida nicht mehr händisch in Loga überführt werden müssen. Die damit verbundenen Aufgaben und die Systembetreuung wurden vom SG 100 in den Zuständigkeitsbereich des Fachdienstes 11 verlagert.

Nach Einigung der Tarifvertragsparteien erhielten in 2023 zunächst die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie, damit verbunden war die Steigerung des Personalaufwandes.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Der Fokus liegt, wie in den Vorjahren auch im Jahr 2024 weiterhin auf Personalentwicklung, -bindung und -akquise für die Gesamtverwaltung, eingebettet und flankiert durch einen engen Austausch mit dem Bürgermeister und eine optimierte Kommunikation mit den internen Interessenvertretungen (Personalräte, Schwerbehindertenvertretung und Gleichstellungsbeauftragte).

Die Möglichkeit des mobilen Arbeitens wird von den Mitarbeitenden im Rahmen der vorhandenen Dienstvereinbarung genutzt. Vereinbarungen mit den Mitarbeitenden werden in enger Zusammenarbeit mit der städtischen IT geschlossen.

Im ersten Quartal wurde die kommissarische Fachdienstleitung Personal im Rahmen eines Auswahlverfahrens als Fachdienstleitung ausgewählt. In einem weiteren Auswahlverfahren wurde eine Kollegin des Fachdienstes 11 als Nachfolgerin für die personalsachbearbeitenden Themen der neuen Fachdienstleitung 11 ausgewählt, sodass hier nun ab Jahresmitte wiederum eine Vakanz entstanden ist.

Für die Personalsachbearbeiterin, die ab August 2023 die Aufgaben der Internen Steuerung übernommen hat, konnte eine Neueinstellung zum Jahresbeginn 2024 erfolgen. Da die ausgewählte Person in der Probezeit kündigte, entstand auch hier eine Vakanz für personalsachbearbeitende Themen.

Die vakanten Stellen in der Personalsachbearbeitung konnten dann im August in Voll- und Teilzeit nachbesetzt werden. Die Vollzeitstelle wird von einer Beamtin, die derzeit der Besoldungsgruppe A 9 zugeordnet ist, besetzt werden. Die Teilzeitstelle ist mit einer Beschäftigten nach EG 9b besetzt.

Im Laufe des Jahres wurden zwei Stellen mit jeweils 30 Wochenstunden im Bereich der Bezügeabrechnung vakant. Diese Stellenanteile wurden intern erfolgreich nachbesetzt.

Es war und ist auch im Haushaltsjahr 2024 und darüber hinaus notwendig, dass insbesondere die neuen Kolleginnen und Kollegen umfangreich zur Erfüllung ihrer Aufgaben geschult werden.

Die Digitalisierung wird mit der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems über ENAIO vorangetrieben. Anschließend erfolgt die sukzessive Scannung des Gesamtbestandes an Personalakten. Die dafür notwendigen Vor- und Nachbereitungen sind im Fachdienst 11 zu erledigen.

Der Fachdienst Personal hat die Räumlichkeiten im neuen Rathaus Ende Mai bezogen. Die hierfür notwendigen Nachbereitungen werden sukzessive fortgeführt.

Nach Einigung der Tarifvertragsparteien erhielten in 2023 zunächst die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie, damit verbunden war die Steigerung des Personalaufwandes. Für die verbeamteten Personen wurde noch in 2023 eine entsprechende Rückstellung gebildet, da nach der aktuellen Gesetzeslage die Anspruchsvoraussetzungen zum Erhalt einer Prämie noch in 2023 lagen. Im Jahr 2024 erhalten nun auch verbeamtete Personen eine Inflationsausgleichsprämie. Nach erfolgter Information der Versorgungskasse (NVK) hinsichtlich der zu bildenden Rückstellungen, die mit der Gewährung der Inflationsausgleichszahlung für die Beamtinnen und Beamten einhergehen und an der auch Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger partizipieren, wurden die notwendigen Rückstellungen gebildet. Die Höhe der Rückstellungen musste spürbar erhöht werden.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Die Digitalisierung schreitet voran, mit dem Umzug in das neue Rathaus können Prozesse optimiert und verschlankt werden.

Personalaufwendungen (Gesamtverwaltung)

Im Gesamtpersonalaufwand werden im Planungsjahr die Auswirkungen der tariflichen Erhöhungen für die Beschäftigten und Beamten spürbar sein.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Personalakquise, -entwicklung und -bindung	Ziel ist eine bedarfsgerechte Ausbildung von Nachwuchskräften und Quereinsteiger/-innen (angesichts des Fachkräftemangels) sowie die kontinuierliche Implementierung von Maßnahmen zur Personalentwicklung, z.B. in Form des Angestelltenlehrgangs II für Verwaltungskräfte. Neue Portale und Marketingkampagnen zur Personalgewinnung wurden in den Blick genommen bzw. durchgeführt. Das Stellenbesetzungsverfahren der Stadt Neustadt a. Rbge., insbesondere im Kita-Bereich, ist weiterhin verschlankt, um Zeitersparnisse zu generieren. Digitalisierungsprozesse sollen auch hier zukünftig zu einer Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens führen.
Besetzung von Stellen i. R. d. § 16 i und e SGB II	Ziel ist die Beteiligung der Stadt Neustadt a. Rbge. an der beruflichen Wiedereingliederung (langzeit-)arbeitsloser Personen. Hierzu sind im Stellenplan mehrere Stellen eingerichtet, die bislang für eine max. Dauer von 2 Jahren vollständig besetzt sind. Der Bedarf dieser Tätigkeiten ist überwiegend im Hausmeister- sowie Küchenbereich, aber auch zur Vorbereitung und Vorantreibung der Digitalisierung gegeben.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1110110 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 1110110 / 45.000 Ew,	-8,75	17,46	5,73

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Zahlung der Dienstbezüge, Gehälter, Entschädigungen ➤ Bereitstellung des für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Personals	

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Fachdienst 11

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	8,0	8,0	0,0	
Beschäftigte	3,0	3,0	0,0	
Anwärter	6,0	6,0	0,0	
Azubis	18,0	30,0	12,0	Ausbildungsstellen im Kita-Bereich aus 2023 (nachträglich) und für 2024/25, s. Ratsbeschluss lt. BV 2022/154
Gesamt	35,00	47,00	12,00	

Personalreserve

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	3,0	3,0	0,0	
Beschäftigte	12,0	12,0	0,0	s.o.
Gesamt	15,0	15,0	0,0	

Sonderurlaub/ Elternzeit/RAZ/Sonstige

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	2,0	2,0		
Beschäftigte	17,962	17,962		
Gesamt	19,962	19,962	0,0	

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Keine.

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Personal verantwortlich: FDL 11	
Teilhaushalt 11	Personal

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	109,83	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.861,05	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.567,99	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.541.206,00	600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.635.744,87	666.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	864.477,88	1.168.400	1.291.700	1.321.900	1.367.900	1.399.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.757,98	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
16. Abschreibungen	463,68	500	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	39.681,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.893,74	83.000	74.800	74.800	74.800	74.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.169.274,82	1.366.900	1.491.800	1.522.000	1.573.000	1.604.500
21. ordentliches Ergebnis	466.470,05	-700.900	-162.800	-193.000	-244.000	-275.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	466.470,05	-700.900	-162.800	-193.000	-244.000	-275.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.804,81	85.000	95.000	99.100	103.100	112.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.804,81	-85.000	-95.000	-99.100	-103.100	-112.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	393.665,24	-785.900	-257.800	-292.100	-347.100	-387.800

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Personal verantwortlich: FDL 11	
Produkt:	1110110 Verwaltung des Personals

Produktbeschreibung

Produkt	1110110000	Verwaltung des Personals
Produktbeschreibung: Personalservice (Personalbeschaffung, -einsatz und -entwicklung, Aus- und Fortbildung, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Zahlung der Bezüge und sonstigen Vergütungen) Auftragsgrundlage: Gesetzliche und tarifliche Bestimmungen, Stellenplan Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung		

Teilhaushalt Personal verantwortlich: FDL 11	
Produkt:	1110110 Verwaltung des Personals

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	109,83	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.861,05	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.567,99	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.541.206,00	600.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	12. Summe ordentliche Erträge	1.635.744,87	666.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	864.477,88	1.168.400	1.291.700	1.321.900	1.367.900	1.399.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.757,98	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	16. Abschreibungen	463,68	500	300	300	300	300
	18. Transferaufwendungen	39.681,54	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	101.893,74	83.000	74.800	74.800	74.800	74.800
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.169.274,82	1.366.900	1.491.800	1.522.000	1.573.000	1.604.500
	21. ordentliches Ergebnis	466.470,05	-700.900	-162.800	-193.000	-244.000	-275.500
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	466.470,05	-700.900	-162.800	-193.000	-244.000	-275.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.804,81	85.000	95.000	99.100	103.100	112.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.804,81	-85.000	-95.000	-99.100	-103.100	-112.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	393.665,24	-785.900	-257.800	-292.100	-347.100	-387.800

Erläuterung des Teilhaushalts

Finanzwesen (THH 20)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Finanzwesen (FD 20) ist verantwortlich für die Aufstellung der städtischen Haushaltsplanung, der Jahresabschlüsse und der Betriebsabrechnungsbögen, die Verwaltung der städtischen Beteiligungen, die Festsetzung der örtlichen Steuern sowie die Abwicklung und Überwachung des städtischen Zahlungsverkehrs.

Die Planung der Erträge/Aufwendungen im Zusammenhang mit den Steuern, dem Finanzausgleich, den Unternehmensbeteiligungen und dem Schuldendienst ist nicht Gegenstand des Teilhaushaltes 20, sondern des „THH 90 - Allgemeine Finanzwirtschaft“ und anderer Teilhaushalte.

2. Zugehörige Produkte

1110200 - Finanzmanagement
1110210 - Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung
1110215 - Geschäftsbuchhaltung
1110220 - Steuern und Abgaben
2710400 - Beteiligung Volkshochschule
5310610 - Photovoltaik- und Windenergieanlagen

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter 20

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Die Erträge sind im Jahr 2023 in der Summe rund 75.000 EUR höher als geplant ausgefallen. Die Mehrerträge sind im Wesentlichen bei den Erträgen aus Säumniszuschlägen (rd. +51.700 EUR) sowie bei den Erträgen aus Personalkostenerstattung vom Bund (+ rd. 6.800 EUR) entstanden.

Der gesteckte Rahmen für die Personalaufwendungen im THH 20 wurde um rd. 35.400 EUR überschritten, was im Wesentlichen an erhöhten Zuführungen an die Rückstellungen im Personalbereich lag.

Bei den übrigen Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung) ergab sich im THH 20 eine Unterschreitung von insgesamt rd. -42.400 EUR. Die wesentlichste Minderaufwendung ergab sich bei den Zuweisungen an den Zweckverband VHS (rd. -36.900 EUR).

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Die Erträge werden voraussichtlich die veranschlagte Summe von 172.500 EUR um mehr als +140.000 EUR überschreiten. Dieses beruht im Wesentlichen auf höheren Erträgen bei den Säumniszuschlägen (rd. +80.700 EUR), den Erträgen aus Kostenerstattung/Kostenumlage von Zweckverbänden und dergl. (rd. +11.900 EUR) sowie aus der Herabsetzung von Rückstellungen (rd. +45.700 EUR).

Das Volumen der geplanten Personalaufwendungen wird voraussichtlich eingehalten.

Das übrige Aufwandsvolumen (ohne interne Leistungsverrechnung) wird voraussichtlich eingehalten.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Der Teilhaushalt 20 wurde um das neue Produkt „5310610 Photovoltaik- und Windenergieanlagen“ erweitert, in dem die Planung und Bewirtschaftung der Konten für die von den Anlagenbetreibern zu entrichtende Akzeptanzabgabe abgebildet werden soll. Als Ertrag wurde dort erstmals ein Betrag von 77.000 EUR für 2025 eingestellt.

Das geplante Volumen der Erträge beträgt unter Einbeziehung dieses Ertrages in 2025 insgesamt 294.300 EUR und ist um 121.800 EUR höher als im Vorjahr. Darin enthalten ist auch erstmals eine Kostenerstattung von der VHS im Umfang von 30.000 EUR für die externe Prüfung von deren Jahresabschlüssen.

Die Personalaufwendungen beinhalten die Tarifsteigerungen für die im Stellenplan veranschlagten Stellen.

Das Volumen der übrigen Aufwendungen (ohne interne Leistungsverrechnung) umfasst 567.600 EUR und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 10.300 EUR höher. Der Ansatz „Aufwand des Geldverkehrs“ wurde um 15.000 EUR abgesenkt, da sich die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes verzögert. Weiterhin wurde für die externe Prüfung der Jahresabschlüsse der VHS durch die Region Hannover ein Aufwand von 30.000 EUR beim Produktkonto „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ veranschlagt, den die VHS - wie oben ausgeführt - der Stadt im Nachgang erstattet.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Rechtzeitige Bereitstellung der erforderlichen Ausgabemittel und rechtzeitige Einziehung aller Einnahmen	• Frühzeitige Aufstellung des Haushaltsplanes • Frühzeitige Versendung der Heranziehungsbescheide • Durchführung von Beitreibungsmaßnahmen für rückständige Forderungen
Ordnungsgemäße Verwaltung der Zahlungsmittel	• Wirtschaftliche und sichere Anlage von nicht benötigten Finanzmitteln • Aufnahme der Liquiditätskredite/Investitionskredite erst bei Bedarf
Überwachung der Haushaltsentwicklung / Kostenkontrolle	• Ordnungsgemäße Erstellung und Herausgabe des Jahresabschlussberichtes • Erstellung von Betriebsabrechnungsbögen für kostenrechnende Einrichtungen • Erstellung von Berichten für den politischen Raum
Ordnungsgemäße Verwaltung der städtischen Beteiligungen	• Bewertung der Abschlüsse und Sitzungsunterlagen • Rechtzeitige Herbeiführung von Weisungsbeschlüssen

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl Einwohnerzahl (Finanzausgleich)	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
		45,000	45.000	45.000
		EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf des Produktes 1110200 je Einwohner (Ew.)	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung.	21,03	16,54	18,14
Zuschussbedarf des Produktes 1110210 je Ew.	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	13,48	14,67	16,34
Zuschussbedarf des Produktes 1110215 je Ew.	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	6,19	6,88	7,56
Zuschussbedarf des Produktes 1110220 je Ew	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	9,58	9,47	10,32
Zuschussbedarf des Produktes 2710400 je Ew	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	17,92	20,11	21,29
Zuschussbedarf des Produktes 5310610 je Ew	Überschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	0,00	0,00	-1,71

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
Im FD 20 werden im Wesentlichen gesetzlich verpflichtende Aufgaben nach folgenden Bestimmungen wahrgenommen: • Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG); • Kommunale Haushalts- u. Kassenverordnung (KomHKVO); • Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG); • Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG); • Satzung des Zweckverbandes „Hannover Land“.	

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	11,50	11,50	0,00	
Beschäftigte	10,00	10,00	0,00	
Gesamt	21,50	21,50	0,00	

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Für das Jahr 2025 sind keine Investitionsmaßnahmen geplant.

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 20	Finanzwesen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.000	100.000	500.000	500.000
6. privatrechtliche Entgelte	217,74	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.396,27	42.500	79.300	76.800	44.800	24.800
11. sonstige ordentliche Erträge	161.089,13	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
12. Summe ordentliche Erträge	219.703,14	172.500	294.300	314.800	682.800	662.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.351.306,28	2.159.000	2.403.700	2.462.200	2.547.100	2.608.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.475,23	9.900	37.200	37.200	7.200	7.200
16. Abschreibungen	72.767,37	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.814,19	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18. Transferaufwendungen	283.077,28	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	110.185,05	114.700	112.700	115.000	117.100	118.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.861.625,40	2.716.300	2.971.300	3.032.100	3.089.100	3.152.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.641.922,26	-2.543.800	-2.677.000	-2.717.300	-2.406.300	-2.489.200
22. außerordentliche Erträge	1.943,01	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.943,01	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.639.979,25	-2.543.800	-2.677.000	-2.717.300	-2.406.300	-2.489.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.310,76	501.100	560.100	584.700	607.900	662.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.310,76	-501.100	-560.100	-584.700	-607.900	-662.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.069.290,01	-3.044.900	-3.237.100	-3.302.000	-3.014.200	-3.151.300

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110200 Finanzmanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1110200000	Finanzmanagement
Produktbeschreibung: Haushalts -und Finanzplanung sowie deren Ausführung inkl. Beratung der mittelbewirtschaftenden Stellen und der Entscheidungsträger, Rechnungslegung und Jahresabschluss, Haushaltsstabilisierung, unterjähriges Berichtswesen, Beteiligungsmanagement, Betriebskostenrechnung und Gebührenkalkulation für kostenrechnende Einrichtungen Auftragsgrundlage: Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Aufträge der Gemeindeorgane Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Städtische Gremien		

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110200 Finanzmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.907,20	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.508,40	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	6.415,60	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	921.812,81	717.700	794.300	813.400	840.400	860.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.243,18	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	16. Abschreibungen	212,31	200	200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	503,39	500	500	500	500	500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	936.771,69	725.600	799.500	818.600	845.600	865.300
	21. ordentliches Ergebnis	-930.356,09	-725.600	-795.700	-814.800	-841.800	-861.500
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-930.356,09	-725.600	-795.700	-814.800	-841.800	-861.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.975,24	18.600	20.800	21.800	22.600	24.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.975,24	-18.600	-20.800	-21.800	-22.600	-24.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-946.331,33	-744.200	-816.500	-836.600	-864.400	-886.100

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110210 Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung

Produktbeschreibung

Produkt	1110210000	Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung
Produktbeschreibung: Führung der Kassengeschäfte einschließlich Zahlungsverkehr und Liquiditätsplanung gemäß den Vorgaben des städtischen Finanzrahmens und der gesetzlichen Vorschriften, Finanzbuchhaltung, Vollstreckungswesen Auftragsgrundlage: Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), weitere Vorschriften der Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen zur Durchführung der Kassengeschäfte sowie der Festsetzung und Beitreibung von Forderungen, Dienstanweisungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110210 Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	217,74	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.309,97	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	142.946,48	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	12. Summe ordentliche Erträge	164.474,19	138.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	683.664,70	691.400	783.700	803.000	833.300	853.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	16. Abschreibungen	34.873,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.814,19	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843,81	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	750.196,30	773.500	848.800	868.100	898.400	918.500
	21. ordentliches Ergebnis	-585.722,11	-635.500	-707.800	-727.100	-757.400	-777.500
	22. außerordentliche Erträge	48,01	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	48,01	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-585.674,10	-635.500	-707.800	-727.100	-757.400	-777.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.046,33	24.600	27.500	28.700	29.800	32.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.046,33	-24.600	-27.500	-28.700	-29.800	-32.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606.720,43	-660.100	-735.300	-755.800	-787.200	-810.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110215 Geschäftsbuchhaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1110215000	Geschäftsbuchhaltung
Produktbeschreibung: Betreuung der dezentralen Buchungsvorgänge Vermögensverwaltung (Anlagenbuchhaltung sowie Kredite und Ausleihungen) Erstellung der Jahresabschlüsse sowie der Gesamtabschlüsse Auftragsgrundlage: Kommunalehaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und Dienstanweisungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Städtische Gremien		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110215 Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853,60	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	1.853,60	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	270.910,16	298.200	327.600	335.900	345.800	354.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	16. Abschreibungen	419,26	400	400	400	400	400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	492,07	400	400	400	400	400
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	271.821,49	299.700	329.100	337.400	347.300	356.200
	21. ordentliches Ergebnis	-269.967,89	-299.700	-329.100	-337.400	-347.300	-356.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-269.967,89	-299.700	-329.100	-337.400	-347.300	-356.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.460,58	9.800	11.000	11.500	12.000	13.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.460,58	-9.800	-11.000	-11.500	-12.000	-13.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.428,47	-309.500	-340.100	-348.900	-359.300	-369.200

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110220 Steuern und Abgaben

Produktbeschreibung

Produkt	1110220000	Steuern und Abgaben
Produktbeschreibung: Veranlagung der Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Straßenreinigungsgebühren und des Tourismusbeitrages. Abwicklung von Geld- und Sachzuwendungen (Zuwendungsbestätigungen), Bearbeitung der Verwaltungsangelegenheiten für die Stadt in ihrer Funktion als "Steuerschuldner" Auftragsgrundlage: Steuergesetze, Nds. Kommunales Abgabengesetz (NKAG), Satzungsregelungen, Dienstanweisungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110220 Steuern und Abgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.325,50	24.500	24.500	22.000	20.000	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	15.634,25	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	12. Summe ordentliche Erträge	46.959,75	34.500	42.500	40.000	38.000	18.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	462.244,40	440.200	484.300	495.800	512.600	524.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,05	900	900	900	900	900
	16. Abschreibungen	1.150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	465.407,26	443.500	487.600	499.100	515.900	528.100
	21. ordentliches Ergebnis	-418.447,51	-409.000	-445.100	-459.100	-477.900	-510.100
	22. außerordentliche Erträge	1.895,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	1.895,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-416.552,51	-409.000	-445.100	-459.100	-477.900	-510.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.687,77	17.100	19.200	20.000	20.800	22.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.687,77	-17.100	-19.200	-20.000	-20.800	-22.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.240,28	-426.100	-464.300	-479.100	-498.700	-532.800

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	2710400 Beteiligung Volkshochschule

Produktbeschreibung

Produkt	2710400000	Beteiligung Volkshochschule
Produktbeschreibung: Mitgliedschaft der Stadt Neustadt a. Rbge. im Zweckverband VHS Hannover-Land (Beteiligung an den lfd. Kosten und Bereitstellung von Räumen) Auftragsgrundlage: Teils eigener Wirkungskreis, teils Pflichtaufgabe, Nds. Erwachsenenbildungsgesetz, Satzung des Zweckverbands der VHS Hannover Land Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	2710400 Beteiligung Volkshochschule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	30.000	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.674,21	11.500	13.800	14.100	15.000	15.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	0	0
16. Abschreibungen	36.112,20	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
18. Transferaufwendungen	283.077,28	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	105.564,97	106.400	106.400	108.700	110.800	112.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	437.428,66	474.000	506.300	508.900	481.900	483.900
21. ordentliches Ergebnis	-437.428,66	-474.000	-476.300	-478.900	-481.900	-483.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-437.428,66	-474.000	-476.300	-478.900	-481.900	-483.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.140,84	431.000	481.600	502.700	522.700	569.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-369.140,84	-431.000	-481.600	-502.700	-522.700	-569.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-806.569,50	-905.000	-957.900	-981.600	-1.004.600	-1.053.200

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	5310610 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5310610000	Photovoltaik- und Windenergieanlagen
Produktbeschreibung: Abwicklung der Erträge aus Zahlungen von Windenergieanlagenbetreibern und Photovoltaikbetreibern. Auftragsgrundlage: Vereinbarungen aufgrund § 6 EEG bzw. § 4 NWindPVBetG, Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Förderung der Akzeptanz von Windkraft- und Freiflächenphotovoltaikanlagen. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen:		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	5310610 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.000	100.000	500.000	500.000
	12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	77.000	100.000	500.000	500.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	77.000	100.000	500.000	500.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	77.000	100.000	500.000	500.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	77.000	100.000	500.000	500.000

Erläuterung des Teilhaushalts

Feuerwehr (THH 30)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Feuerwehr (FD 30) des THH 30 sorgt dafür, dass die Feuerwehr dem gesetzlichen Auftrag, den abwehrenden Brandschutz und die Hilfeleistung in Neustadt a. Rbge. sicherzustellen, nachkommen kann.

2. Zugehörige Produkte

1260320 - Brand- und Zivilschutz

3. Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleitung 1

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Brand- und Zivilschutz:

Mit 29 (1.283 Mitglieder) Ortsfeuerwehren, 22 (355 Mitglieder) Jugend- und 20 (373 Mitglieder) Kinderabteilungen war die Feuerwehr personell weiterhin stark aufgestellt.

Drei Fahrzeuge wurden ausgeschrieben (TLF Nöpke und TLF Schneeren / Abrollbehälter Logistik 2). Generell ist festzustellen, dass sich die Lieferzeiten extrem verlängert haben (Löschfahrzeuge ca. 36 Monate, MTW ca. 22 Monate).

Gebäude:

Feuerwehrzentrum:

Der Betrieb des Feuerwehrzentrums wurde intensiv fortgesetzt/ausgebaut. Die Übungsflächen werden auch von den Ortsfeuerwehren sehr gut genutzt.

Mandelsloh:

In Mandelsloh wurden erste Ausschreibungen durchgeführt.

Dudensen:

In Dudensen wurde der Bau fortgeführt.

Es wurde mit der Aufstellung eines Zukunftskonzeptes für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Neustadt am Rübenberge begonnen.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Brand- und Zivilschutz:

Mit 29 (1.310 Mitglieder) Ortsfeuerwehren, 22 (450 Mitglieder) Jugend- und 20 (431 Mitglieder) Kinderabteilungen ist die Feuerwehr personell entgegen des Landestrends stark aufgestellt.

Das Zukunftskonzept für die Freiwillige Feuerwehr wurde am 08.08.2024 vom Rat beschlossen.

Gebäude

Das Gerätehaus in Dudensen wurde an die Feuerwehr übergeben.

Der Bau in Mandelsloh soll bis Jahresende im Rohbau fertig gestellt sein und mit dem Innenausbau begonnen werden.

Für die Planung weiterer Gerätehäuser wurden nach dem Zukunftskonzept die Standorte Bordenau, Borstel/Nöpke, Esperke und Metel/Scharrel priorisiert.

Fahrzeuge

Das HLF 10 Mandelsloh und das TSF-W Dudensen wurden ausgeliefert.

Die Tanklöschfahrzeuge Nöpke und Schneeren werden zum Jahresende erwartet. Ebenso der AB Logistik 2 für die Schwerpunktfeuerwehr.

Es wurden 6 MTW (vier mit Förderung) ausgeschrieben. Die Leistungsverzeichnisse für das HLF 10 Esperke und den Hygieneanhänger wurden in den politischen Gremien genehmigt.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Brand- und Zivilschutz:

Gebäude

Es wird erwartet, dass das neue Gerätehaus in Mandelsloh fertiggestellt und an die Feuerwehr übergeben wird.

Weitere Investitionen werden zunächst in die vier priorisierten Standorte Bordenau, Borstel/Nöpke, Esperke und Metel/Scharrel getätigt.

Fahrzeuge

Im Bereich der Fahrzeugbeschaffungen wird aufgrund fehlender Normen gerechter Stellplätze nach Möglichkeiten gesucht, Fahrzeuge mit Sondergenehmigungen unterzustellen, damit überhaupt Fahrzeugbeschaffungen durchgeführt werden können.

Der Auftrag für das HLF 10 Esperke und den Hygieneanhänger Basse soll erteilt werden.

Die Ausschreibung der Drehleiter wird durchgeführt. Ebenso für den Gerätewagen Logistik 2 für den Standort Mandelsloh.

Ferner soll ein Kommandowagen für den Stadtbrandmeister und seine Stellvertreter beschafft werden.

Sechs MTWs sollen ausgeliefert werden.

In 2025 wird mit Gebühreneinnahmen von 180.000 EUR geplant.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Ausstattung der Feuerwehr mit Equipment für die Wald- und Flächenbrandbekämpfung	Die Ausstattung ist besprochen und ausgeschrieben.
Übergabe Feuerwehrgerätehaus Mandelsloh	

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Einwohnerzahl	45.000	45.000	45.000
		EUR	EUR	EUR
Zuschussbedarf des Produkts 1260320 je Einwohner (Ew.)	Kostendeckungslücke je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung.	72,02	81,25	84,00
Feuerwehren	Anzahl der Wehren	29 Wehren	29 Wehren	29 Wehren
	- davon mit Jugendabteilung	22	22	22
	- davon Kinderabteilung	20	20	20
Mitglieder Feuerwehr	Anzahl der aktiven Mitglieder	1.283 Mitglieder	1.310 Mitglieder	1.310 Mitglieder
	Anzahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	355 Mitglieder	450 Mitglieder	450 Mitglieder
	Anzahl der Mitglieder der Kinderfeuerwehr	373 Mitglieder	431 Mitglieder	431 Mitglieder
Einsätze	Abgerechnete Einsätze	68 Einsätze	Ca. 70 Einsätze	Ca. 70 Einsätze

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr durch Bereithaltung erforderlicher Anlagen, Mittel, einschließlich Sonderlöschmittel, und Geräte. ➤ Vorhaltung von Notbrunnen	➤ Bedarfsgerechte Ausrüstung der Feuerwehr nach den Empfehlungen des Zukunftskonzeptes. ➤ Unterstützung der Jugend- und Kinderfeuerwehren

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen-veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	3	4		
Beschäftigte	4	4		
Gesamt	7	8		

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

(Anmerkung FD 20: Die Wesentlichkeitsgrenze bitte produkt- bzw. teilhaushaltsspezifisch festlegen. Angabe des Gesamtansatzes (Ansätze aus Vorjahren und den Finanzplanungsjahren) bei Maßnahmen, deren Umsetzung über mehrere Jahre erfolgt).

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in EUR	Gesamtansatz der Maßnahme in EUR
1260320065	Mannschaftstransportfahrzeuge	150.000	360.000
1260320080	Kommandowagen	65.000	65.000
1260320094	Dienst- und Schutzbekleidung	90.000	
1260320102	TSF Logistik und Hygieneanhänger	270.000	270.000
1260320107	Gerätewagen Logistik 2	300.000	300.000
1260320113	Sirenen	40.000	

Teilhaushalt Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Teilhaushalt 30	Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.418,86	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.879,14	31.600	21.600	21.600	21.600	21.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	178.965,05	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6. privatrechtliche Entgelte	33.352,58	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.196,22	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.018,83	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	457.830,68	351.600	381.600	381.600	381.600	381.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	594.333,79	537.900	534.600	547.600	564.600	578.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.562,25	676.600	650.100	672.600	696.600	718.600
16. Abschreibungen	748.522,39	754.300	723.000	824.600	905.400	961.600
18. Transferaufwendungen	17.700,00	18.900	25.500	25.500	25.500	25.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	256.991,94	290.400	294.500	300.300	301.000	306.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.214.110,37	2.278.100	2.227.700	2.370.600	2.493.100	2.590.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.756.279,69	-1.926.500	-1.846.100	-1.989.000	-2.111.500	-2.208.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.756.279,69	-1.923.500	-1.843.100	-1.986.000	-2.108.500	-2.205.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.438,77	1.732.800	1.936.900	2.021.500	2.101.900	2.289.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484.438,77	-1.732.800	-1.936.900	-2.021.500	-2.101.900	-2.289.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.240.718,46	-3.656.300	-3.780.000	-4.007.500	-4.210.400	-4.495.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz

Produktbeschreibung

Produkt	1260320000	Brand- und Zivilschutz
Produktbeschreibung: Abwehrender und vorbeugender Brandschutz und Hilfeleistung bei Unglücksfällen sowie bei Notständen, Zivilschutz. Auftragsgrundlage: Nds. Brandschutzgesetz, Verordnungen des Landes Niedersachsen, Satzungen der Stadt Neustadt a. Rbge., Zivilschutzgesetz Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen		

Teilhaushalt Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.418,86	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.879,14	31.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	178.965,05	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	6. privatrechtliche Entgelte	33.352,58	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.196,22	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.018,83	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	457.830,68	351.600	381.600	381.600	381.600	381.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	594.333,79	537.900	534.600	547.600	564.600	578.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.562,25	676.600	650.100	672.600	696.600	718.600
	16. Abschreibungen	748.522,39	754.300	723.000	824.600	905.400	961.600
	18. Transferaufwendungen	17.700,00	18.900	25.500	25.500	25.500	25.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	256.991,94	290.400	294.500	300.300	301.000	306.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.214.110,37	2.278.100	2.227.700	2.370.600	2.493.100	2.590.500
	21. ordentliches Ergebnis	-1.756.279,69	-1.926.500	-1.846.100	-1.989.000	-2.111.500	-2.208.900
	22. außerordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.756.279,69	-1.923.500	-1.843.100	-1.986.000	-2.108.500	-2.205.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484.438,77	1.732.800	1.936.900	2.021.500	2.101.900	2.289.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484.438,77	-1.732.800	-1.936.900	-2.021.500	-2.101.900	-2.289.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.240.718,46	-3.656.300	-3.780.000	-4.007.500	-4.210.400	-4.495.300

Erläuterung des Teilhaushalts

Bürgerservice (THH 32)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Bürgerservice (FD 32) des THH 32 ist verantwortlich für die Einhaltung der Normen im Bereich des allgemeinen Ordnungsrechts sowie ordnungsgemäße Pflege und Dokumentation der Meldedaten und der Personenstandsdaten. Zusätzlich wird die Nutzung der Straßen im Bereich der Stadt Neustadt a. Rbge. im übertragenen Wirkungskreis bearbeitet und überwacht.

2. Zugehörige Produkte

1210320 - Statistik und Wahlen*
1220320 - Ordnungsangelegenheiten*
1220325 - Kfz-Zulassung*
1220330 - Meldeangelegenheiten*
1220340 - Personenstandswesen*
1220660 - Verwaltung der Straßennutzung*
5730320 - Durchführung von Märkten

(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung Bürgerservice

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Eine Verbesserung des Service für Bürgerinnen und Bürger stand sowohl im Melderecht und Zulassungswesen als auch im Standesamt und der Verkehrsbehörde im Fokus. So hat sich in 2023 das Arbeiten mit der Terminvergabe weiter etabliert und bewährt. Die Möglichkeit der Online-Terminvereinbarung wurde für die Bereiche Kfz-Zulassung, Stadtbüro und Standesamt gut angenommen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten die Anliegen dadurch schneller und zielgerichteter bearbeiten. Somit ergaben sich für den Besucher kürzere Wartezeiten als bisher.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Die perspektivische Zusammenlegung von Zulassungsstelle und Stadtbüro wurde im Rahmen des Einzugs in das neue Rathaus umgesetzt.

Aufgrund der Personalsituation sowie aufgrund der äußeren Einflüsse (Emotet, Corona, Digitalisierung, Umzug) konnte bisher nicht in dem geplanten Umfang Personal in dem jeweils neuen Rechtsgebiet geschult bzw. ausgetauscht werden. Dies soll jedoch nach wie vor den Schwerpunkt bilden.

Der Bestand der Parkscheinautomaten (ältestes Typmodell) konnte teilweise erneuert werden. Außerdem wurde der Bestand um weitere Standorte erweitert.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Eine weitere Verbesserung des Service für Bürgerinnen und Bürger soll sowohl im Melderecht und Zulassungswesen als auch im Standesamt und der Verkehrsbehörde erfolgen. Das Arbeiten mit Terminvergabe soll beibehalten und weiter verfeinert werden, um für Bürgerinnen und Bürger kürzere Wartezeiten und einen guten Service zu ermöglichen. Dazu werden an der bereits neu installierten Terminreservierungssoftware und Aufrufanlage im Stadtbüro die Einstellungen und Abläufe optimiert.

In 2025 werden im Hinblick auf die Überwachung des fließenden Verkehrs weitere Messpunkte beantragt und eingerichtet. Auch die Seitenradarmessungen werden weiterhin durchgeführt.

Der verbliebene Altbestand der Parkscheinautomaten soll sukzessive erneuert werden.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Qualitätssteigerung nach Zusammenlegung Stadtbüro/Zulassungsstelle	Gegenseitiger Austausch und Einarbeitung des Personals im Bereich Stadtbüro und Zulassungsstelle, um eine höhere Flexibilität des Personals zu erreichen.
Im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung sollen sich Aufwendungen und Erträge mittelfristig ausgleichen.	Die Blitzerinheit wird regelmäßig an Schwerpunkten eingesetzt, um eine hohe Verkehrssicherheit für alle Einwohnerinnen und Einwohner zu erreichen.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Einwohnerzahl (Finanzausgleich)	45.000	45.000	45.000
		EUR	EUR	EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 1210320	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	1,80	3,25	4,75
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 1220320	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	6,33	12,86	14,49
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 1220325	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	1,49	2,57	4,51
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 1220330	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	12,34	16,21	19,17
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 1210340	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	13,23	15,53	17,23
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 1220660	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	4,56	-1,55	8,24
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 5730320	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	0,67	0,32	0,47

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
Grundsätzlich sind alle Leistungen des Fachdienstes 32 verpflichtende Leistungen nach gesetzlichen Vorgaben.	Zuschüsse an das Tierheim, die fortgeführt werden sollten, da das Tierheim im Gegenzug die gesetzliche Verpflichtung der Betreuung, Versorgung und Weitervermittlung von Fundtieren für die Stadt Neustadt wahrnimmt. Eine Überwachung des fließenden Verkehrs ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird jedoch durchgeführt, um die Sicherheit im Straßenverkehr im Bereich der Stadt Neustadt a. Rbge. zu verbessern. Mittelfristig sollen Aufwendungen und Erträge sich ausgleichen.

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	15,725	13,725	+2,0	a.) Zuordnung einer Stelle (0747) zum SG320 b.) Neue Sachbearbeiterstelle (0855) im SG320
Beschäftigte	23,519	24,519	-1,0	Zuordnung einer Stelle (0780) zum SG522
Gesamt	39,244	38,244	+1,0	

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
1110120055	VOIS Gewerbe	30 TEUR	30 TEUR

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Teilhaushalt 32	Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	815.455,81	925.800	820.100	819.800	819.800	819.800
	6. privatrechtliche Entgelte	3.980,97	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.169,52	131.100	181.100	191.100	191.100	191.100
	11. sonstige ordentliche Erträge	409.459,87	667.200	454.000	454.000	454.000	454.000
	12. Summe ordentliche Erträge	1.370.066,17	1.728.800	1.459.900	1.469.600	1.469.600	1.469.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.602.243,46	3.056.700	3.585.500	3.673.400	3.799.700	3.881.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.142,15	171.300	181.700	171.800	169.800	167.900
	16. Abschreibungen	43.502,14	28.800	42.600	43.000	43.000	43.000
	18. Transferaufwendungen	32.070,00	100.000	164.000	180.000	198.000	218.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	264.072,77	436.800	420.800	424.800	405.800	367.800
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.075.030,52	3.793.600	4.394.600	4.493.000	4.616.300	4.678.100
	21. ordentliches Ergebnis	-1.704.964,35	-2.064.800	-2.934.700	-3.023.400	-3.146.700	-3.208.500
	22. außerordentliche Erträge	5.672,07	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	5.672,07	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.699.292,28	-2.064.800	-2.934.700	-3.023.400	-3.146.700	-3.208.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.891,21	148.800	163.900	170.100	176.100	189.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.891,21	-148.800	-163.900	-170.100	-176.100	-189.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.819.183,49	-2.213.600	-3.098.600	-3.193.500	-3.322.800	-3.398.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1210320 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	1210320000	Statistik und Wahlen
Produktbeschreibung: Durchführung von öffentlichen Wahlen und Abstimmungen Erhebung von statistischen Daten für andere Stellen (z. B. Bodennutzungserhebung) Auftragsgrundlage: Wahlgesetze und -verordnungen, Volksabstimmungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Statistikgesetze und -verordnungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir motivieren und unterstützen die konstruktive Zusammenarbeit aller gesellschaftlicher Gruppen. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Städtische Gremien, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1210320 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.670,76	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	12. Summe ordentliche Erträge	12.670,76	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	73.246,31	111.900	175.200	179.600	185.100	189.600
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16. Abschreibungen	834,48	800	800	800	800	800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.160,08	56.000	60.000	84.000	65.000	27.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	92.240,87	171.700	239.000	267.400	253.900	220.400
	21. ordentliches Ergebnis	-79.570,11	-141.700	-209.000	-227.400	-213.900	-180.400
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.570,11	-141.700	-209.000	-227.400	-213.900	-180.400
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.418,85	4.600	4.900	4.900	5.000	5.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.418,85	-4.600	-4.900	-4.900	-5.000	-5.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.988,96	-146.300	-213.900	-232.300	-218.900	-185.600

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220320 Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220320000	Ordnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung: Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Erhaltung der Rechtsordnung zur Sicherung eines gedeihlichen und störungsfreien Miteinanders -Allgemeine Gefahrenabwehr, -Gewerbeangelegenheiten (z. B. Gaststättenrecht) -Versammlungsrecht -Waffen- und Sprengstoffrecht -Fundsachenverwaltung -Schöffen u. Schiedspersonen -Wildschäden -Überwachung ruhender Verkehr Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsgesetz (NPOG) und andere Gesetze und Verordnungen der Gefahrenabwehr, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Satzungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220320 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	169.890,28	82.600	82.100	82.100	82.100	82.100
	11. sonstige ordentliche Erträge	150.413,99	106.200	152.000	152.000	152.000	152.000
	12. Summe ordentliche Erträge	320.304,27	188.800	234.100	234.100	234.100	234.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	423.974,00	517.000	557.600	571.200	589.000	603.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.715,55	93.400	103.000	93.000	93.000	93.000
	16. Abschreibungen	14.946,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	18. Transferaufwendungen	32.070,00	100.000	164.000	180.000	198.000	218.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.332,50	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	573.038,07	720.600	834.700	854.300	890.100	924.300
	21. ordentliches Ergebnis	-252.733,80	-531.800	-600.600	-620.200	-656.000	-690.200
	22. außerordentliche Erträge	4.868,27	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	4.868,27	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-247.865,53	-531.800	-600.600	-620.200	-656.000	-690.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.858,52	46.900	51.300	53.100	54.800	58.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.858,52	-46.900	-51.300	-53.100	-54.800	-58.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.724,05	-578.700	-651.900	-673.300	-710.800	-749.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220325 Kfz-Zulassung

Produktbeschreibung

Produkt	1220325000	Kfz-Zulassung
Produktbeschreibung: An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen, Ausgabe von Feinstaubplaketten. Annahme von Führerscheinanträgen. Auftragsgrundlage: Fahrzeugzulassungsverordnung, Straßenverkehrsgesetz. Vertragliche Regelungen mit der Region Hannover als Zulassungsbehörde. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir fördern die Mobilität für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover und Unternehmen mit Firmensitz in der Region Hannover, Unternehmen		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220325 Kfz-Zulassung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.624,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6. privatrechtliche Entgelte	334,60	200	200	200	200	200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.331,76	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	7,50	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	129.298,06	101.700	151.700	151.700	151.700	151.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	184.624,27	203.200	338.900	347.300	356.800	365.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	16. Abschreibungen	169,92	200	200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,96	800	900	900	900	900
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	185.899,15	205.100	340.900	349.300	358.800	367.800
	21. ordentliches Ergebnis	-56.601,09	-103.400	-189.200	-197.600	-207.100	-216.100
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-56.601,09	-103.400	-189.200	-197.600	-207.100	-216.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.641,41	12.400	13.900	14.500	15.100	16.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.641,41	-12.400	-13.900	-14.500	-15.100	-16.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.242,50	-115.800	-203.100	-212.100	-222.200	-232.500

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220330 Meldeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220330000	Meldeangelegenheiten
Produktbeschreibung: Führen des Melderegisters, Ausstellen von Ausweisen und Pässen, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Lohnsteuerkarten, sonstige typische Serviceleistungen eines Bürgerbüros. Auftragsgrundlage: Meldegesetze, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Ausführungsgesetze und Verordnungen, Einkommensteuergesetz Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220330 Meldeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	339.808,28	423.000	403.000	403.000	403.000	403.000
	6. privatrechtliche Entgelte	758,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	549,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12. Summe ordentliche Erträge	341.116,02	426.200	406.200	406.200	406.200	406.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	628.544,82	759.300	886.400	908.400	935.800	959.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,62	8.000	10.000	10.000	8.000	6.000
	16. Abschreibungen	1.199,65	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	230.103,56	344.200	324.200	324.200	324.200	324.200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	862.298,65	1.113.200	1.221.700	1.243.700	1.269.100	1.290.500
	21. ordentliches Ergebnis	-521.182,63	-687.000	-815.500	-837.500	-862.900	-884.300
	22. außerordentliche Erträge	803,80	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	803,80	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-520.378,83	-687.000	-815.500	-837.500	-862.900	-884.300
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.102,74	42.300	47.000	49.000	50.800	55.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.102,74	-42.300	-47.000	-49.000	-50.800	-55.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-555.481,57	-729.300	-862.500	-886.500	-913.700	-939.500

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220340 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	1220340000	Personenstandswesen
Produktbeschreibung: Bearbeitung der Personenstandsangelegenheiten (z. B. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Namensänderungen) Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte, Namensrecht u.a. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220340 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	137.456,05	113.700	133.500	133.200	133.200	133.200
	6. privatrechtliche Entgelte	2.888,36	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12. Summe ordentliche Erträge	141.511,41	118.100	137.900	137.600	137.600	137.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	701.903,93	775.100	872.300	893.400	933.500	955.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,08	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000
	16. Abschreibungen	2.492,71	2.400	300	300	300	300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.254,99	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	722.937,71	800.600	895.100	916.200	956.300	978.600
	21. ordentliches Ergebnis	-581.426,30	-682.500	-757.200	-778.600	-818.700	-841.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-581.426,30	-682.500	-757.200	-778.600	-818.700	-841.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.820,69	16.200	18.000	18.800	19.600	21.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.820,69	-16.200	-18.000	-18.800	-19.600	-21.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.246,99	-698.700	-775.200	-797.400	-838.300	-862.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220660 Verwaltung der Straßennutzung

Produktbeschreibung

Produkt	1220660000	Verwaltung der Straßennutzung
Produktbeschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Straßenverkehrsbehörde (insbesondere Straßenverkehrsangelegenheiten gem. § 45 und 46 StVO, Überwachung des fließenden Verkehrs einschl. stationärer Geschwindigkeitsüberwachung), Parkraumbewirtschaftung, Sondernutzungen im Straßenraum Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung (StVO); Straßenverkehrsgesetz; Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG); Bundesfernstraßengesetz; städt. Satzungen; Fahrlehrergesetz einschl. entspr. Verordnungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220660 Verwaltung der Straßennutzung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.810,00	251.500	145.000	145.000	145.000	145.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	258.488,65	559.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	12. Summe ordentliche Erträge	382.298,65	810.500	445.000	445.000	445.000	445.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	526.091,66	635.400	692.900	709.900	733.200	750.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.554,90	46.800	45.200	45.300	45.300	45.400
	16. Abschreibungen	23.470,79	17.500	34.400	34.800	34.800	34.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.116,68	21.900	21.900	1.900	1.900	1.900
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	571.234,03	721.600	794.400	791.900	815.200	833.000
	21. ordentliches Ergebnis	-188.935,38	88.900	-349.400	-346.900	-370.200	-388.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-188.935,38	88.900	-349.400	-346.900	-370.200	-388.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.429,80	19.200	21.400	22.400	23.300	25.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.429,80	-19.200	-21.400	-22.400	-23.300	-25.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.365,18	69.700	-370.800	-369.300	-393.500	-413.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	5730320 Durchführung von Märkten

Produktbeschreibung

Produkt	5730320000	Durchführung von Märkten
Produktbeschreibung: Organisation und Durchführung von Märkten, Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur auf den Märkten, Marktaufsicht. Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung (GewO), Marktsatzung Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir stärken partnerschaftlich den Wirtschaftsstandort Neustadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	5730320 Durchführung von Märkten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.867,00	53.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	12. Summe ordentliche Erträge	42.867,00	53.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	63.858,47	54.800	62.200	63.600	66.300	56.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,00	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	16. Abschreibungen	388,57	400	0	0	0	0
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	67.382,04	60.800	68.800	70.200	72.900	63.500
	21. ordentliches Ergebnis	-24.515,04	-7.300	-13.800	-15.200	-17.900	-8.500
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-24.515,04	-7.300	-13.800	-15.200	-17.900	-8.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.619,20	7.200	7.400	7.400	7.500	7.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.619,20	-7.200	-7.400	-7.400	-7.500	-7.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.134,24	-14.500	-21.200	-22.600	-25.400	-16.100

Erläuterung des Teilhaushalts

Bildung (THH 40)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Bildung (FD 40) ist verantwortlich für die Bereitstellung der räumlich-technischen, sächlichen und darauf bezogenen personellen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb sowie für die Förderung des Bildungs-, Kultur- und Sportangebotes, inkl. der Stadtbibliothek.

2. Zugehörige Produkte

2110400 - Grundschulen*
2111400 - GS Hans-Böckler-Schule*
2112400 - Ganztagsgrundschulen
2113400 - GS Stockhausenstraße
2160400 - Haupt- und Realschule „Leine-Schule“*
2170400 - Gymnasium Neustadt a. Rbge.*
2180400 - Kooperative Gesamtschule Leinstraße*
2410400 - Schülerbeförderung
2430400 - Sonstige schulische Aufgaben
2630400 - Unterstützung Musikschule*
2720420 - Stadtbibliothek*
2810400 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
4210400 - Förderung des Sports
(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 40

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Der Infrastrukturausbau aus DigitalPakt-Mitteln wurde im Jahr 2023 fortgesetzt. Die Antragsfrist für Fördermittel endete am 30.06.2023. Insgesamt wurden mit Stand Oktober 2024 99,92 % der DigitalPakt Fördermittel beantragt und 91,68 % vom RLSB bewilligt sowie 89,91 % abgerufen. Das entspricht 1.929.366 EUR abgerufener Mittel. Nachgelagert wurde der Netzwerkausbau am temporären Grundschulstandort in Mandelsloh auf den Weg gebracht. Aufgrund der Kriterien für Nachhaltigkeit ist dieser nicht förderfähig und kann nur auf eigene Kosten finanziert werden. Um keine Fördermittel zu gefährden, musste dieser Ausbau nachrangig behandelt werden und konnte dementsprechend erst in 2023 auf den Weg gebracht werden.

Ab dem 01.07.2023 konnten Restmittel aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule im Windhund-Verfahren beantragt werden. Am 01.07.2023 wurden in diesem Zuge weitere Mittel i.H.v. rd. 476.000 € beantragt. Aufgrund der zum einen geringen Restmittelhöhe und zum anderen hohen Anzahl an Antragsstellungen konnte kein Zuschlag erzielt werden.

Im Rahmen der Zusatzvereinbarung DigitalPakt „DV-Administration“ wurden Fördermittel i.H.v. 240.942,87 EUR beantragt und genehmigt. Die Mittel sind im Wesentlichen für den Aufbau und Vollzug von Administrations- und Support-Strukturen der Schulträger zu verwenden. Die Mittel werden sukzessive bis zum Ende der Förderzeiträume abgerufen.

Zudem wurden im Rahmen eines Restmittelantrags weitere Fördermittel i.H.v. 53.252,00 EUR beantragt und bewilligt.

Am Standort Helstorf werden seit dem Schuljahr 2022/23 keine Schülerinnen und Schüler mehr beschult. Bis der Standort ertüchtigt sein wird und alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Mandelsloh/Helstorf dort beschult werden können, gehen alle Kinder in Mandelsloh zur Schule.

Ab dem Schuljahr 2026/27 gilt aufwachsend ab Klasse 1 ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Ein Grundsatzbeschluss, welcher besagt, dass grundsätzlich alle dauerhaft beständigen Grundschulen in Schulträgerschaft der Stadt Neustadt nach einem Zeitplan bei gleichzeitiger sukzessiver Überführung der Horte in Ganztagschulen umgewandelt werden, wurde am 05.10.2023 im Rat beschlossen. Das Umsetzungskonzept wird nun erarbeitet. In enger Zusammenarbeit mit den Grundschulen wurde ein Raumprogramm erarbeitet und im Rat beschlossen, welches die räumlichen Standards und Mindestanforderungen bei Neubauten, die erfüllt sein müssen, um den Ganztag an den Grundschulen umsetzen zu können, festlegt.

Die Planungen des Gymnasiums und des Sek II-Campus an der KGS basierend auf der in 2022 durchgeführten Phase 0 sowie die Planungen für den Bau der Sporthallen in Schneeren und an der Michael Ende Schule wurden fortgeführt, ebenso wie die Planung für den Bau der Mensa an der Grundschule Poggenhagen.

Die Sporthalle an der Hans-Böckler-Schule wird derzeit im Rahmen des Sportstättenanierungsprogramms umfassend erneuert. Die Zuwendung wird als Anteilfinanzierung (80%) gewährt. Die Fördersumme beläuft sich auf 400.000 EUR. Eine Fertigstellung des Projekts ist zu April 2025 zu erwarten.

Im Sommer 2022 wurde die Ausschreibung für die Ausstattung der neuen Sporthalle des Gymnasiums durchgeführt. Die finale Fertigstellung der Sporthalle erfolgte zu Beginn des Schuljahres 2023/24. Der Entwurf einer Sportförderrichtlinie wurde begonnen, um eine zukunftsweisende Förderung für die Neustädter Sportvereine zu etablieren. Da hier noch ein größerer Beteiligungsprozess mit den einzelnen Vereinen bevorsteht und um den Vereinen Planungssicherheit zu geben, wurde der derzeitige Vertrag mit dem Sportring für die Jahre 2024 und 2025 unter alten Konditionen fortgesetzt. In diesem Zeitraum sollen intensive Gespräche mit den Neustädter Sportvereinen stattfinden, um eine von allen Seiten befürwortete Richtlinie zu erarbeiten.

Das Team der Stadtbibliothek hat gemeinsam mit dem Fachdienst 91 (Immobilien) und dem Architekturbüro Trapez eine Machbarkeitsstudie zur Unterbringung der Stadtbibliothek in den neuen Räumlichkeiten im NeuStadtTor durchgeführt.

Die Zielwerte für den Medienbestand wurden auf ca. 55.000 Medien korrigiert. Dies ist Ausdruck der laufenden Bestandsrevision und dem Bemühen, stark gefragte Medien besser zu präsentieren. Den Kundinnen und Kunden wird somit die Möglichkeit gegeben, einen besseren Überblick über potentiell interessante Titel zu behalten.

Die Vertragsverhandlungen mit der Musikschule konnten zum Abschluss gebracht werden. Der Rat hat die Erhöhung der institutionellen Förderung jährlich i.H.v. 17.500 EUR bis zum 31.12.2024 beschlossen.

Des Weiteren wurde das Thema „Kunst im öffentlichen Raum“ weiterverfolgt. Die Vertragsverhandlungen mit der DB bezüglich des Trafogebäudes am Hauptbahnhof und dessen künstlerische Gestaltung standen kurz vor Abschluss. Der Kulturfördertopf in Höhe von 25.000 EUR wurde noch nie so stark nachgefragt wie in diesem Jahr. Er war bereits Ende Februar komplett ausgeschöpft.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Der Netzwerkausbau sowie die Ausstattung der Schulen mit Anzeige- und Endgeräten im Rahmen des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“ wird in 2024 abgeschlossen. Die Fortführung der schulischen Digitalstrategie soll durch eine zusätzliche Stelle im Fachdienst vorangetrieben werden.

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder werden die räumlichen und zeitlichen Planungen für die einzelnen Schulstandorte im Einklang mit den pädagogischen Konzepten vorangetrieben. Zudem ist entsprechend des Grundsatzbeschlusses geplant, einen Kooperationsvertrag mit einem anerkannten Jugendhilfeträger für jede Ganztagsgrundschule zu schließen.

Die Bauphase für die Sporthalle Schneeren hat begonnen.

Zur besseren Unterstützung der Schulsekretariate, insbesondere zum Abfedern von Vakanzen und Begleitung von Einarbeitungsphasen wurde eine Springerstelle für Schulsekretariate neu in den Stellenplan aufgenommen,

Eine Leistungsbeschreibung für die Umstellung des Abrechnungssystems für die Mittagsverpflegung an den Schulen wurde erarbeitet, da das derzeitige System veraltet ist und an seine Kapazitätsgrenzen gelangt. Zudem wurde der Supportvertrag seitens der Anbieterin aufgekündigt. Der gesamte Prozess von der Essensbestellung bis zur Abrechnung soll digital begleitet und damit für die/den Endverbraucher/in transparent und kundenfreundlich gestaltet werden. Das Abrechnungssystem soll 2024 ausgeschrieben werden und eine Umstellung des Systems im Jahr 2025 erfolgen.

Im kulturellen Bereich wurde die derzeitige Bezuschussung der Musikschule in Höhe von 367.500 EUR sowie der Zuschuss der Stadt Neustadt a. Rbge. an den Sportring Neustadt a. Rbge. e.V. in Höhe von 192.000 EUR jeweils bis zum 31.12.2028 festgeschrieben.

Das Sonderbudget des Theater- und Konzertkreises Neustadt a. Rbge. e.V. in Höhe von 5.000 EUR und das Budget für die Bezuschussung von Ortsjubiläen in Höhe von 5.500 EUR wurden aufgelöst. Zudem wurde der Zuschuss an den Waldbühne Otternhagen e.V. für die Jahre 2025 bis 2027 um 10.000 EUR herabgesetzt. Zuschüsse für die Erstellung einer Chronik sind künftig über das Kulturförderbudget zu beantragen. Das Kulturförderbudget i.H.v. 25.000 EUR wurde in 2024 erneut stark nachgefragt.

Die Stirnseiten des Trafosgebäudes am Hauptbahnhof sind professionell gestaltet worden sowie zwei Bilder des Gymnasiums an der Längsseite angebracht. Weitere Bilder sollen folgen, sodass stetig eine ansehnliche Galerie mit Kunst im öffentlichen Raum wächst.

Die Planungen zur Neukonzeptionierung der Stadtbibliothek und Einrichtung im NeuStadtTor werden in Zusammenarbeit mit dem FD 91 (Immobilien), dem Architekturbüro und der Bibliotheksleitung weiter fortgeführt. Die Planungen für die Leistungsphasen 1-3 haben begonnen und FD 91 hat das Planungsbüro "Leistungsphase" damit beauftragt. In enger Abstimmung mit dem FD 91, der FBL 4 und der Bibliotheksleitung begleitet die Verwaltung die Planungen.

Die Organisationabläufe der Stadtbibliothek werden geprüft und mit den Zielen zur Ausweitung der zuverlässigen Öffnungszeiten, der Erweiterungen der Bibliotheksdienstleistungen, der Optimierung der Bestände abgeändert. Aufbauend auf den Ergebnissen der vorangegangenen Bestandsrevisionsmaßnahmen werden die Veränderungen der Bestandsgrößen der Teilbestände an die tatsächliche Nachfrage der Nutzenden angepasst.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Um die für das Jahr 2026 notwendigen Voraussetzungen im Hinblick auf den Ganztagsschulbetrieb schaffen zu können, wurden die Grundschulstandorte hinsichtlich ihrer individuellen Anforderungen und Herausforderungen betrachtet.

Mit der Vorlage 2024/118/1 wurde zum einen beschlossen, die Grundschulen Hans-Böckler-Schule und Otternhagen zum SJ 2026/2027 in den Ganztag zu überführen. Die mit der Einführung des Ganztagsbetriebes verbundenen baulichen Maßnahmen werden dort zeitnah geplant und realisiert. Zum anderen sind an den Grundschulen in Poggenhagen und Hagen zum Schuljahr 2026/2027 alle erforderlichen Baumaßnahmen abgeschlossen, sodass diese beiden Schulen ebenfalls zum SJ 2026/2027 in den Ganztag überführt werden sollen.

Für die Koordination des Ganztags (inkl. der Randbetreuung und Ferienzeiten) sollen den Schulen versierte Kooperationspartner im Rahmen von sog. trilateralen Verträgen zur Seite gestellt werden. Um dabei eine hohe Qualität sicherzustellen und zudem die Durchführung der Ferienbetreuung übertragen zu können, soll hier im Rahmen des Vergabeverfahrens eine Anerkennung als erfahrener Jugendhelfeträger als Grundvoraussetzung festgeschrieben werden. Dafür wurde im ersten Schritt eine Rahmenvereinbarung mit

dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung geschlossen. Zum Schuljahr 2026/2027 sollen die bereits bestehenden Ganztagsgrundschulen in Kooperationsverträge überführt werden. Zudem werden für die GS Hans-Böckler-Schule, GS Otternhagen, GS Poggenhagen und GS Hagen Kooperationsverträge vereinbart.

Um die Schülerzahlenprognosen künftig zeitlich flexibler und aktueller erstellen zu können, sind Mittel für die Beschaffung eines entsprechenden Tools eingeplant. Nach Freigabe des Haushalts 2024 erfolgt die Ausschreibung für das Tool zur eigenen Erstellung von Schülerzahlenprognosen.

Für die Koordinierung der Hallenbelegungen ist die Einführung eines Buchungsprogramms vorgesehen. Derzeit wird die Hallenbelegung über eine manuelle Abfrage händisch in komplexen Excel-Dateien abgebildet. Mit der Einführung eines Buchungsprogramms kann der Prozess sowohl für den Kunden (i.d.R. Vereinen) als auch für die Verwaltung effizient und transparent abgebildet werden.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Ausbau / Umwandlung weiterer Grundschulen in Ganztagsgrundschulen	Je Schulstandort werden räumliche und zeitliche Planungen vorgenommen.
Verbesserung der digitalen Ausstattung der Grundschulen - Umsetzung des DigitalPakts	Der Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen wird im Rahmen der DigitalPakt-Förderung umgesetzt.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Einwohnerzahl (Finanzausgleich)	44.586	45.306	45.000
Zuschussbedarf der Halbtags - Grundschulprodukte (2110400, 2111400, 2113400) je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	90,99 EUR	103,86 EUR	116,51 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2112400 Ganztagsgrundschulen je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	8,64 EUR	20,24 EUR	19,19 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2160400 Leine-Schule je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	25,08 EUR	28,58 EUR	31,24 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2170400 Gymnasium je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	28,47 EUR	33,28 EUR	38,03 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2180400 KGS je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	57,13 EUR	73,42 EUR	79,47 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2410400 Schülerbeförderung je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	2,94 EUR	3,42 EUR	3,92 EUR

Zuschussbedarf des Produkts 2430400 Sonstige schulische Aufgaben je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	10,35 EUR	9,00 EUR	8,76 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2630400 Unterstützung Musikschule je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	8,19 EUR	8,33 EUR	8,38 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2720420 Stadtbibliothek je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	11,12 EUR	13,48 EUR	13,13 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	3,73 EUR	6,06 EUR	4,43 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 4210400 Förderung des Sports je Einwohner/in (EW)	Zuschussbedarf je EW aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnis	10,92 EUR	11,61 EUR	11,76 EUR
Schulen				
Schüler/innen (SuS) in Grundschulen	Anzahl der SuS an Halbtags-Grundschulen zum 01.08.	1.092 SuS	1.141 SuS	1.148 SuS
	Anzahl der Klassenverbände an Halbtags-Grundschulen zum 01.08.	62 Klassen	63 Klassen	65 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in an Halbtags-Grundschulen	4.148,17 EUR	4.096,14 EUR	4.567,16 EUR
	Anzahl der SuS an Ganztagsgrundschulen zum 01.08.	635 SuS	691 SuS	757 SuS
	Anzahl der Klassenverbände an Ganztagsgrundschulen zum 01.08.	34 Klassen	37 Klassen	41 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in an Ganztagsgrundschulen	767,40 EUR	1.317,95 EUR	1.140,55 EUR
Schülerinnen und Schüler (SuS) in weiterführenden Schulen	Anzahl der SuS an der Haupt- und Realschule „Leine-Schule“ zum 01.08.	565 SuS	544 SuS	538 SuS
	Anzahl der Klassenverbände an der Haupt- und Realschule „Leine-Schule“ zum 01.08.	30 Klassen	29 Klassen	27 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in an der Haupt- und Realschule „Leine-Schule“	1.890,97 EUR	2.363,97 EUR	2.612,83 EUR
	Anzahl der SuS am Gymnasium Neustadt a. Rbge. zum 01.08.	991 SuS	996 SuS	949 SuS

	Anzahl der Klassenverbände am Gymnasium Neustadt a. Rbge. zum 01.08.	41 Klassen	42 Klassen	39 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in am Gymnasium Neustadt a. Rbge.	1.500,61 EUR	1.503,61 EUR	1.803,37 EUR
	Anzahl der SuS an der KGS Neustadt a. Rbge. zum 01.08.	1.556 SuS	1.566 SuS	1.574 SuS
	Anzahl der Klassenverbände an der KGS Neustadt a. Rbge. zum 01.08.	65 Klassen	68 Klassen	65 Klassen
	Zuschussbedarf pro Schüler/in an der KGS Neustadt a. Rbge.	1.574,23 EUR	2.109,64 EUR	2.271,98 EUR
Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktkonto 2810400.4318000			
Anzahl der gestellten Förderanträge		17	14	14
Anzahl der geförderten Projekte durch die Stadt Neustadt		11	13	13
Volumen der geförderten Projekte		25.000 EUR	25.000 EUR	25.000 EUR
Stadtbibliothek				
Anzahl der Medien	Stadtbibliothek und derzeit 8 Stadtteilbüchereien in den Grundschulen der Ortsteile, exklusive elektronische Medien, die via Onleihe Niedersachsen mitgenutzt werden können.	ca. 55.180 Medien	ca. 55.500 Medien	ca. 55.500 Medien
Anzahl der Leihgaben		ca. 111.811	ca. 120.000	ca. 120.000

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Bereitstellung der räumlich-technischen, sächlichen und persönlichen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb ➤ Örtliche Unterstützung zur Schülerbeförderung im Auftrag der Region Hannover und Organisation der	➤ Literatur- und Informationsversorgung für Aus-, Fort- und Weiterbildung, Beruf und Freizeitgestaltung durch Bereitstellung und Vermittlung von Literatur, anderen Medien und Informationen einschließlich fachlicher Beratung; Zugang zu kulturellen Ausdrucksweisen, besonders literarischer Art, schaffen; Einrichtung und Beratung der schulinternen Bibliotheken

unterrichtsbezogenen Schülerbeförderung (z.B. Schwimmbus) ➤ Abwicklung der Gastschulbeiträge ➤ Durchsetzung der Schulpflicht durch Ahndung von Schulversäumnissen ➤ Umsetzung des bedarfsunabhängigen Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2026	➤ Bereitstellung eines kulturellen Angebotes zur Förderung der musikalischen Breitenbildung durch finanzielle Unterstützung des Vereins Musikschule Neustadt e.V. ➤ Bereitstellung eines kulturellen Angebotes für Menschen jeden Alters durch finanzielle Förderung von kulturell tätigen Vereinen, Verbänden und sonstigen Kulturschaffenden ➤ Förderung des Sports durch beratene Hilfestellung und Gewährung von Zuschüssen für Sportvereine über den Sportring. Abdeckung von Betriebskostenfehlbeträgen an die Trägervereine der Freibäder

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ) lt. Stellenplan 2024	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	8,00	7,00	1,00	Verschiebung einer Stelle aus dem FD Immobilien
Beschäftigte	44,10	45,85	-1,75	Ein Wegfall von 1,75 Stellen im Mensabereich,
Gesamt	52,10	52,85	-0,75	

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in EUR	Gesamtansatz der Maßnahme in EUR
2110400009	Ausstattung GS Hagen Alte Schule - Übergang Ganztags	50.000,- €	50.000,- €
2160400013	Austausch Mobiliar Klassenräume Leine-Schule	30.000,- €	150.000,- €
2110400009	Ausstattung Containerklasse GS Schneeren	24.000,- €	24.000,- €
2112400001	Ausstattung Schülermobiliar MES	36.000,- €	36.000,- €
2180400014	Renovierung SpoH KGS - Ausstattung Umkleidekabinen und Lehrerzimmer	25.000,- €	25.000,- €
2180400029	Neuveranschlagung Modell- Unterrichtsraum KGS	50.000,- €	50.000,- €
2180400014	Wasserschaden -Sanierung / Ausstattung Ganztagsbereich	20.000 €	20.000,- €

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Teilhaushalt 40	Bildung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.989,08	352.200	378.600	378.600	378.600	378.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	418.876,76	411.200	507.200	477.200	477.200	477.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	78.651,81	86.600	90.000	90.000	90.000	90.000
	6. privatrechtliche Entgelte	752.261,37	660.400	860.700	860.700	860.700	860.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.739,52	20.000	34.100	31.800	25.000	25.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	183.243,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12. Summe ordentliche Erträge	1.844.762,39	1.535.900	1.876.100	1.843.800	1.837.000	1.837.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	3.107.891,82	3.532.300	3.814.700	3.909.400	4.034.200	4.133.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.552,96	3.278.200	3.523.700	3.557.400	3.637.100	3.716.200
	16. Abschreibungen	1.037.413,91	1.038.500	1.295.700	1.358.400	1.409.700	1.436.800
	18. Transferaufwendungen	759.019,79	750.500	747.000	947.000	947.000	947.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	814.127,70	1.252.300	1.208.700	1.726.400	1.752.300	1.777.900
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.597.006,18	9.851.800	10.589.800	11.498.600	11.780.300	12.011.300
	21. ordentliches Ergebnis	-6.752.243,79	-8.315.900	-8.713.700	-9.654.800	-9.943.300	-10.174.300
	22. außerordentliche Erträge	36.383,35	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	36.383,35	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.715.860,44	-8.315.900	-8.713.700	-9.654.800	-9.943.300	-10.174.300
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.972,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.932.129,55	5.751.500	6.413.200	6.684.700	6.942.500	7.537.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.874.157,38	-5.691.500	-6.353.200	-6.624.700	-6.882.500	-7.477.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.590.017,82	-14.007.400	-15.066.900	-16.279.500	-16.825.800	-17.652.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2110400000	Grundschulen
Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb in den städtischen Grundschulen ohne Ganztagsbetrieb Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.612,35	18.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.523,13	25.800	39.500	39.500	39.500	39.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.383,00	43.200	45.500	45.500	45.500	45.500
	6. privatrechtliche Entgelte	23.661,00	17.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.915,57	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	101.095,05	104.900	124.500	124.500	124.500	124.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	542.211,78	564.600	647.900	664.200	697.600	714.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.806,00	143.500	165.100	156.700	164.700	162.500
	16. Abschreibungen	99.841,82	104.100	136.500	148.200	154.600	161.200
	18. Transferaufwendungen	2.170,00	4.300	6.400	6.400	6.400	6.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.996,00	61.100	65.000	66.100	67.300	68.200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	836.025,60	877.600	1.020.900	1.041.600	1.090.600	1.113.000
	21. ordentliches Ergebnis	-734.930,55	-772.700	-896.400	-917.100	-966.100	-988.500
	22. außerordentliche Erträge	687,89	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	687,89	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-734.242,66	-772.700	-896.400	-917.100	-966.100	-988.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.622.821,99	3.067.000	3.427.000	3.576.600	3.718.600	4.049.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.622.821,99	-3.067.000	-3.427.000	-3.576.600	-3.718.600	-4.049.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.357.064,65	-3.839.700	-4.323.400	-4.493.700	-4.684.700	-5.038.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2111400 GS Hans-Böckler-Schule

Produktbeschreibung

Produkt	2111400000	GS Hans-Böckler-Schule
Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb in der Hans-Böckler-Schule Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2111400 GS Hans-Böckler-Schule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.093,57	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	40.270,60	38.900	45.500	45.500	45.500	45.500
	6. privatrechtliche Entgelte	71,46	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	49.435,63	44.400	49.400	49.400	49.400	49.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	128.042,34	144.500	161.800	165.600	170.400	174.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.623,22	252.100	244.000	250.700	256.200	263.000
	16. Abschreibungen	94.394,97	94.100	95.700	97.000	98.100	99.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.621,83	16.100	17.200	17.600	18.000	18.400
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	460.682,36	506.800	518.700	530.900	542.700	555.000
	21. ordentliches Ergebnis	-411.246,73	-462.400	-469.300	-481.500	-493.300	-505.600
	22. außerordentliche Erträge	9.500,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	9.500,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-401.746,73	-462.400	-469.300	-481.500	-493.300	-505.600
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.240,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.800,79	101.900	112.100	116.400	120.400	129.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.560,74	-88.900	-99.100	-103.400	-107.400	-116.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.307,47	-551.300	-568.400	-584.900	-600.700	-622.400

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2112400 Ganztagsgrundschulen

Produktbeschreibung

Produkt	2112400000	Ganztagsgrundschulen
Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für die Grundschulen mit Ganztagsschulbetrieb Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2112400 Ganztagsgrundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.371,11	90.500	110.500	110.500	110.500	110.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.290,09	30.300	31.600	31.600	31.600	31.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.956,30	25.400	26.500	26.500	26.500	26.500
	6. privatrechtliche Entgelte	75.965,32	69.700	120.000	120.000	120.000	120.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	20.161,54	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	261.744,36	215.900	288.600	288.600	288.600	288.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	362.706,54	391.900	455.800	467.100	479.300	491.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.824,85	211.600	236.500	237.700	238.800	239.900
	16. Abschreibungen	53.744,63	55.100	84.000	93.500	102.100	104.400
	18. Transferaufwendungen	1.947,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.544,65	458.300	364.800	865.800	866.600	867.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	643.767,67	1.118.900	1.143.400	1.666.400	1.689.100	1.705.400
	21. ordentliches Ergebnis	-382.023,31	-903.000	-854.800	-1.377.800	-1.400.500	-1.416.800
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-382.023,31	-903.000	-854.800	-1.377.800	-1.400.500	-1.416.800
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.592,41	7.700	8.600	9.000	9.300	10.200
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.592,41	-7.700	-8.600	-9.000	-9.300	-10.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-388.615,72	-910.700	-863.400	-1.386.800	-1.409.800	-1.427.000

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2113400 GS Stockhausenstraße

Produktbeschreibung

Produkt	2113400000	GS Stockhausenstraße
Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb in der GS Stockhausenstraße Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2113400 GS Stockhausenstraße

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.556,14	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.629,53	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	12. Summe ordentliche Erträge	6.185,67	4.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	97.849,94	114.300	142.500	146.000	150.100	153.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.595,65	159.900	192.700	198.200	201.800	207.300
	16. Abschreibungen	1.178,16	800	11.500	12.900	14.100	15.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.732,00	14.500	16.400	16.800	17.100	17.400
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	274.355,75	289.500	363.100	373.900	383.100	393.700
	21. ordentliches Ergebnis	-268.170,08	-285.300	-353.700	-364.500	-373.700	-384.300
	22. außerordentliche Erträge	-16,82	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-16,82	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-268.186,90	-285.300	-353.700	-364.500	-373.700	-384.300
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.569,56	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,34	10.600	10.800	10.800	10.800	10.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.841,22	2.600	2.400	2.400	2.400	2.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.345,68	-282.700	-351.300	-362.100	-371.300	-382.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"

Produktbeschreibung

Produkt	2160400000	Haupt- und Realschule "Leine-Schule"
Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb in der Haupt- und Realschule Leine-Schule Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.362,40	18.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	75.425,61	75.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.639,95	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	94.427,96	93.800	90.000	90.000	90.000	90.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	195.275,56	249.100	293.400	300.800	309.200	316.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.761,98	577.900	613.300	633.000	644.000	660.700
	16. Abschreibungen	250.695,66	252.800	254.900	260.100	263.200	266.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.167,86	31.500	32.800	33.600	34.100	34.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.001.901,06	1.111.300	1.194.400	1.227.500	1.250.500	1.278.600
	21. ordentliches Ergebnis	-907.473,10	-1.017.500	-1.104.400	-1.137.500	-1.160.500	-1.188.600
	22. außerordentliche Erträge	5.377,54	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	5.377,54	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-902.095,56	-1.017.500	-1.104.400	-1.137.500	-1.160.500	-1.188.600
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.446,57	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.163,90	285.400	318.200	331.800	344.700	374.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226.717,33	-268.500	-301.300	-314.900	-327.800	-357.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.812,89	-1.286.000	-1.405.700	-1.452.400	-1.488.300	-1.546.500

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2170400 Gymnasium Neustadt a. Rbge.

Produktbeschreibung

Produkt	2170400000	Gymnasium Neustadt a. Rbge.
Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb im Gymnasium Neustadt Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2170400 Gymnasium Neustadt a. Rbge.

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.153,53	27.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.090,10	11.700	60.500	30.500	30.500	30.500
	6. privatrechtliche Entgelte	955,87	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0,15	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	43.199,65	39.400	76.200	46.200	46.200	46.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	170.688,55	201.800	187.300	192.100	197.700	202.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.337,07	91.500	82.800	81.000	82.000	82.700
	16. Abschreibungen	75.045,38	74.300	222.000	226.000	229.600	233.300
	18. Transferaufwendungen	2.353,50	6.300	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.769,45	43.100	43.600	44.500	45.400	46.400
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	372.193,95	417.000	535.700	543.600	554.700	565.100
	21. ordentliches Ergebnis	-328.994,30	-377.600	-459.500	-497.400	-508.500	-518.900
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-328.994,30	-377.600	-459.500	-497.400	-508.500	-518.900
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.269,42	0	0	0	0	0
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.463,17	1.120.000	1.251.900	1.306.600	1.358.600	1.479.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-952.193,75	-1.120.000	-1.251.900	-1.306.600	-1.358.600	-1.479.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.281.188,05	-1.497.600	-1.711.400	-1.804.000	-1.867.100	-1.998.600

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße

Produktbeschreibung

Produkt	2180400000	Kooperative Gesamtschule Leinstraße
Produktbeschreibung: Bereitstellung der räumlichen, technischen, sächlichen und personellen (nicht pädagogisches Personal) Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb in der Kooperativen Gesamtschule Neustadt (KGS) Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe Nds. Schulgesetz, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.036,23	44.800	25.300	25.300	25.300	25.300
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	226.972,78	225.800	240.100	240.100	240.100	240.100
	6. privatrechtliche Entgelte	646.390,98	569.700	707.200	707.200	707.200	707.200
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.060,52	0	9.100	6.800	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	143.359,00	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	1.186.819,51	840.300	981.700	979.400	972.600	972.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	995.981,66	1.129.700	1.172.400	1.201.600	1.232.500	1.263.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527.066,45	1.657.900	1.898.700	1.919.500	1.969.000	2.019.500
	16. Abschreibungen	450.364,30	445.100	477.800	488.300	496.900	505.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	79.189,05	87.900	80.700	82.500	84.300	85.800
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.052.601,46	3.320.600	3.629.600	3.691.900	3.782.700	3.874.200
	21. ordentliches Ergebnis	-1.865.781,95	-2.480.300	-2.647.900	-2.712.500	-2.810.100	-2.901.600
	22. außerordentliche Erträge	7.295,20	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	7.295,20	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.858.486,75	-2.480.300	-2.647.900	-2.712.500	-2.810.100	-2.901.600
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.446,57	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.585,57	840.300	945.100	985.300	1.023.700	1.106.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-712.139,00	-823.400	-928.200	-968.400	-1.006.800	-1.089.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.570.625,75	-3.303.700	-3.576.100	-3.680.900	-3.816.900	-3.991.400

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2410400 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Produkt	2410400000	Schülerbeförderung
Produktbeschreibung: Örtliche Unterstützung zur Schülerbeförderung im Auftrag der Region Hannover, Organisation der unterrichtsbezogenen Schülerbeförderung (z.B. Schwimmbus) in eigener Verantwortung. Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Schülerbeförderungssatzung der Region Hannover Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2410400 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,00	800	800	800	800	800
	12. Summe ordentliche Erträge	450,00	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	22.680,85	35.400	35.700	36.500	38.300	39.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	109.499,00	118.800	140.800	140.800	140.800	140.800
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	132.179,85	154.200	176.500	177.300	179.100	179.900
	21. ordentliches Ergebnis	-131.729,85	-153.400	-175.700	-176.500	-178.300	-179.100
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-131.729,85	-153.400	-175.700	-176.500	-178.300	-179.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499,22	600	700	700	700	800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-499,22	-600	-700	-700	-700	-800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.229,07	-154.000	-176.400	-177.200	-179.000	-179.900

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2430400 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Produkt	2430400000	Sonstige schulische Aufgaben
Produktbeschreibung: Abwicklung der Gastschulbeiträge und Inklusionskostenzuschüsse. Ahndung von Schulversäumnissen. Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, aber Pflichtaufgabe, Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Vereinbarungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2430400 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.353,75	141.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6. privatrechtliche Entgelte	39,74	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.052,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	8.085,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12. Summe ordentliche Erträge	70.531,14	166.500	230.500	230.500	230.500	230.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	115.527,98	117.900	162.800	166.900	173.500	177.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.483,35	32.600	14.400	4.400	4.400	4.400
	16. Abschreibungen	0,00	500	300	300	300	300
	18. Transferaufwendungen	23.353,75	0	0	200.000	200.000	200.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	379.377,75	412.600	438.600	449.900	469.900	489.900
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	530.742,83	563.600	616.100	821.500	848.100	872.300
	21. ordentliches Ergebnis	-460.211,69	-397.100	-385.600	-591.000	-617.600	-641.800
	22. außerordentliche Erträge	110,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	110,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-460.101,69	-397.100	-385.600	-591.000	-617.600	-641.800
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.826,65	8.000	8.600	8.800	9.000	9.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.826,65	-8.000	-8.600	-8.800	-9.000	-9.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465.928,34	-405.100	-394.200	-599.800	-626.600	-651.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2630400 Unterstützung Musikschule

Produktbeschreibung

Produkt	2630400000	Unterstützung Musikschule
Produktbeschreibung: Finanzielle Förderung des Musikschule Neustadt a. Rbge. e. V. Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, Ratsbeschluss, Vereinbarung mit Zuwendungsempfänger Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Musikschule Neustadt a. Rbge. e.V.		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2630400 Unterstützung Musikschule

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	933,44	7.300	9.700	9.900	10.700	10.900
	18. Transferaufwendungen	367.500,00	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,97	0	0	0	0	0
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	368.434,41	374.800	377.200	377.400	378.200	378.400
	21. ordentliches Ergebnis	-368.434,41	-374.800	-377.200	-377.400	-378.200	-378.400
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-368.434,41	-374.800	-377.200	-377.400	-378.200	-378.400
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,27	0	0	0	0	0
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26,27	0	0	0	0	0
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-368.460,68	-374.800	-377.200	-377.400	-378.200	-378.400

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek

Produktbeschreibung

Produkt	2720420000	Stadtbibliothek
Produktbeschreibung: Bereitstellung von Medien (z. B. Bücher, Zeitschriften, Filme) zur Information, Weiterbildung und Unterhaltung durch die Stadtbibliothek, die Stadtteilbibliotheken und die Schulbibliotheken sowie fachliche Beratung der Nutzer Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis; freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	597,96	600	600	600	600	600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.312,51	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	6. privatrechtliche Entgelte	5.177,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.627,00	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	334,59	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	26.049,06	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	403.786,36	503.700	472.700	484.400	497.100	509.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.054,39	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
	16. Abschreibungen	10.541,59	11.000	12.100	31.200	49.900	50.100
	18. Transferaufwendungen	10.400,00	0	10.400	10.400	10.400	10.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.120,62	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	498.902,96	596.500	577.100	607.900	639.300	651.900
	21. ordentliches Ergebnis	-472.853,90	-573.900	-554.500	-585.300	-616.700	-629.300
	22. außerordentliche Erträge	361,10	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	361,10	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-472.492,80	-573.900	-554.500	-585.300	-616.700	-629.300
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.858,18	32.600	36.300	37.900	39.400	43.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.858,18	-32.600	-36.300	-37.900	-39.400	-43.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500.350,98	-606.500	-590.800	-623.200	-656.100	-672.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Produkt	2810400000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbeschreibung: Bereitstellung eines kulturellen Angebotes durch finanzielle Förderung von kulturell tätigen Vereinen, Verbänden und sonstigen Kulturschaffenden. Finanzielle Unterstützung bei Ortsjubiläen und der Herausgabe von Heimatchroniken Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, Satzung, Ratsbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir fördern Bildung und Kultur für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.352,26	1.400	700	700	700	700
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.365,00	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	2.717,26	1.400	700	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	24.735,55	22.300	26.400	27.000	28.400	29.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	1.287,36	400	600	600	600	600
	18. Transferaufwendungen	110.728,09	120.400	110.400	110.400	110.400	110.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,05	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	136.678,95	219.300	138.900	139.500	140.900	141.500
	21. ordentliches Ergebnis	-133.961,69	-217.900	-138.200	-138.800	-140.200	-140.800
	22. außerordentliche Erträge	13.068,44	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	13.068,44	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-120.893,25	-217.900	-138.200	-138.800	-140.200	-140.800
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.937,01	54.800	61.200	63.900	66.500	72.400
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.937,01	-54.800	-61.200	-63.900	-66.500	-72.400
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.830,26	-272.700	-199.400	-202.700	-206.700	-213.200

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	4210400 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Produkt	4210400000	Förderung des Sports
Produktbeschreibung: Förderung des Sports durch beratene Hilfestellung und Gewährung von Zuschüssen für Sportvereine über den Sportring sowie Abdeckung der Betriebskostenfehlbeträge bei den Trägervereinen der Freibäder Auftragsgrundlage: Eigener Wirkungskreis, freiwillige Aufgabe, Beschlüsse der Kollegialorgane, geschlossene Verträge Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	4210400 Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.724,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11. sonstige ordentliche Erträge	382,40	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.107,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.471,27	49.800	46.300	47.300	49.400	50.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	320,04	300	300	300	300	300
18. Transferaufwendungen	240.567,45	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180,57	200	200	200	200	200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	288.539,33	301.700	298.200	299.200	301.300	302.300
21. ordentliches Ergebnis	-286.432,23	-300.000	-296.500	-297.500	-299.600	-300.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-286.432,23	-300.000	-296.500	-297.500	-299.600	-300.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.826,05	222.600	232.700	236.900	240.800	250.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-204.826,05	-222.600	-232.700	-236.900	-240.800	-250.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.258,28	-522.600	-529.200	-534.400	-540.400	-550.700

Erläuterung des Teilhaushalts

Soziales (THH 50)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Soziales (FD 50) ist im Rahmen der Heranziehungssatzung der Region Hannover verantwortlich für die Leistungsgewährung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) „Sozialhilfe“ und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie im Rahmen der Gesetze für die Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) und dem Wohngeldgesetz (WoGG).

Des Weiteren werden Obdachlosenwohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte (GU) für Flüchtlinge verwaltet und abgerechnet, die im Stadtgebiet gelegenen Sozialwohnungen „überwacht“, B-Scheine erteilt und Antragsteller bei der Beantragung von Fördermitteln für den Wohnungsbau beraten und unterstützt (Wohnraumüberwachung und -förderung).

2. Zugehörige Produkte

3111000 - Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3114000 - Hilfen zur Gesundheit;
3115000 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen;
3116000 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3118000 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3119501 - Verwaltung der Sozialhilfe
3130000 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
3154503 - Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose *)
3155503 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer *)
3460503 - Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten

*) eventuell steuerungsrelevant

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 50

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Der Zuständigkeitswechsel für die Aufgaben Eingliederungshilfe (Teilhabeleistungen), Unterhaltssachbearbeitung und Beihilfen für Bestattungskosten ist erfolgreich vollzogen worden. Bei der Stadt sind die Aufgaben Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, ambulante und stationäre Hilfe zur Pflege sowie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verblieben.

Am 31.12.2023 waren in den Unterkünften insgesamt 724 ausländische Personen untergebracht; davon 342 in den Gemeinschaftsunterkünften. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarkts in Neustadt finden Flüchtlinge eher auswärts eigene Wohnungen. Die Gebührenhöhe insbesondere in den Gemeinschaftsunterkünften (GU's), aber auch eine geringere Entfernung zu einer Arbeitsstelle motivieren für einen Wegzug.

Seit Beginn des Jahres 2022 werden die GU im neuen Produkt „3155503 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ veranschlagt.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Aufgrund des Ukrainekrieges hielt der Zustrom an Geflüchteten weiter an. Es kamen darüber hinaus auch aus anderen Herkunftstaaten wieder vermehrt Geflüchtete. Seit 2022 werden die Gemeinschaftsunterkünfte (GU) im Produkt „3155503 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer“ veranschlagt. Im Mai 2023 ist die GU Goethestr. 11-13 in Betrieb genommen worden.

Um eine Kapazitätserhöhung zu erreichen, die wegen zu erwartender neuer Zuweisungen notwendig war, ist zum 01.06.2024 eine neue Gemeinschaftsunterkunft im Ernst-Abbe-Ring (bisher JobCenter Region Hannover) mit einer Kapazität von bis zu 260 Plätzen eingerichtet worden.

In den Unterkünften waren zum Stichtag 31.12.2024 insgesamt 885 ausländische Personen untergebracht, davon 447 in den Gemeinschaftsunterkünften.

Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen haben zu einem hohen Anstieg der Ausgaben für Asylbewerberleistungen sowie der Unterkunftskosten geführt. Zudem erhöhen sich die Antragszahlen für die Sozialhilfe aufgrund der zum Teil um 180 % gestiegenen Energiekosten seit August 2022.

Das Sachgebiet Wohngeld und Elterngeld haben zwei Mitarbeitende zum 01.07.2024 verlassen; eine Stelle konnte zum 15.09.2024 besetzt werden. Im Sachgebiet Sozialhilfe und Asyl konnte zum 01.07.2024 eine seit zwei Jahren vakante Planstelle besetzt werden.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Der Zustrom von Geflüchteten aus der Ukraine wird aufgrund der kritischen Lage voraussichtlich nicht zwingend zurückgehen.

Auf Grund von gestiegenen Kosten für Personal, Lebenshaltung und Energie werden im Laufe des Jahres 2025 die Heimkosten (stationäre Hilfe zur Pflege) steigen, gleichfalls ist mit einem weiteren Anstieg der Leistungsberechtigten zu rechnen.

Anfang des Jahres 2025 wird eine erneute Reform des Wohngeldgesetzes erwartet, was voraussichtlich zu höheren Ausgaben im Bereich Wohngeld und Lastenzuschuss führen wird.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Öffentlichkeitsarbeit über Sozialleistungen	Pressemitteilungen, z.B. zur Einführung der elektronischen Akte
Aufbau einer Struktur/Organisation für die Aufgabe Wohnraumförderung/-überwachung (übertragener Wirkungskreis)	Vordrucke, Abläufe an das neue Wohnraumförderungsgesetz (NWofG) und damit zusammenhängende Vorschriften sind anzupassen.

8. (Grund-)Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew./Einwohnerzahl 45.000) bezogen auf den THH 50	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	12,27	65,70	56,00

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ 3111000 - 3118000: SGB XII ➤ 3130000: AsylbLG ➤ 3119501: Verwaltung der Sozialhilfe ➤ 3154503: Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte ➤ 3155503: Soz. Einrichtungen Aussiedler/Ausländer ➤ 3460503: Wohn- und Elterngeld ➤ 3460503: Wohnraumförderung und -überwachung	➤ keine

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	15,5	15,0	0,5	Stundenerhöhung
Beschäftigte	11,8	11,8	0	
Gesamt	27,3	26,8	0	

**) Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Keine Investitionen

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Teilhaushalt 50	Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.359,01	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	674.602,32	168.500	330.200	330.200	330.200	328.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.640.669,06	4.245.500	5.072.000	5.062.000	5.002.000	5.002.000
	6. privatrechtliche Entgelte	1.542,17	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534.681,26	4.091.500	4.055.000	4.055.000	2.654.300	2.654.300
	11. sonstige ordentliche Erträge	60.212,59	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	9.004.066,41	8.505.500	9.457.200	9.447.200	7.986.500	7.984.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.921.690,11	2.357.200	2.615.300	2.679.500	2.775.400	2.842.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.201,20	3.310.200	2.797.000	2.547.000	2.537.000	2.537.000
	16. Abschreibungen	35.267,02	42.700	50.300	50.300	50.300	50.300
	18. Transferaufwendungen	2.015.411,52	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.763,71	693.500	1.155.200	1.155.200	355.200	355.200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.367.333,56	8.903.600	9.117.800	8.932.000	8.217.900	8.285.000
	21. ordentliches Ergebnis	1.636.732,85	-398.100	339.400	515.200	-231.400	-300.500
	22. außerordentliche Erträge	2.508,90	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	2.508,90	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.639.241,75	-398.100	339.400	515.200	-231.400	-300.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.191.488,39	2.558.200	2.859.500	2.984.400	3.103.100	3.379.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.191.488,39	-2.558.200	-2.859.500	-2.984.400	-3.103.100	-3.379.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.246,64	-2.956.300	-2.520.100	-2.469.200	-3.334.500	-3.680.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3111000 Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII

Produktbeschreibung

Produkt	3111000000	Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII
Produktbeschreibung: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in und außerhalb von Einrichtungen. Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter durch Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des SGB XII. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Anspruchsberechtigte		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3111000 Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	22.169,57	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	6.246,01	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	28.415,58	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.223,02	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.223,02	19.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	21. ordentliches Ergebnis	2.192,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	22. außerordentliche Erträge	380,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	380,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.572,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.572,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII

Produktbeschreibung

Produkt	3116000000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII
Produktbeschreibung: Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter in und außerhalb von Einrichtungen für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind. Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter durch Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des SGB XII. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Anspruchsberechtigte		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	97.563,02	29.000	88.000	88.000	88.000	86.000
	12. Summe ordentliche Erträge	97.563,02	29.000	88.000	88.000	88.000	86.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	7.820,32	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.808,60	29.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	97.628,92	29.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	21. ordentliches Ergebnis	-65,90	0	0	0	0	-2.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-65,90	0	0	0	0	-2.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65,90	0	0	0	0	-2.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3118000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Produktbeschreibung

Produkt	3118000000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Produktbeschreibung: Leistungen für ambulante Pflege, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege inkl. Investitionskosten. Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter durch Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des SGB XII. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Anspruchsberechtigte		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3118000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	59.455,16	40.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.028,93	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	63.484,09	40.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	1,08	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.989,67	40.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	62.990,75	40.000	64.200	64.200	64.200	64.200
	21. ordentliches Ergebnis	493,34	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	493,34	0	0	0	0	0
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	493,34	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3119501 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Produkt	3119501000	Verwaltung der Sozialhilfe
Produktbeschreibung: Bereitstellung der Personal- und Sachmittelressourcen für Sachbearbeitung im Fachdienst Soziales. Auftragsgrundlage: Gesetzliche Grundlagen, insbesondere Sozialgesetzbücher und Ratsbeschlüsse. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Anspruchsberechtigte		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3119501 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.595,66	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.033,06	90.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	522,00	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	366.150,72	90.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.278.710,30	1.512.700	1.619.700	1.659.300	1.714.100	1.755.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.724,40	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	16. Abschreibungen	1.435,56	1.400	200	200	200	200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.501,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.297.371,77	1.532.000	1.637.800	1.677.400	1.732.200	1.773.600
	21. ordentliches Ergebnis	-931.221,05	-1.441.500	-1.519.300	-1.558.900	-1.613.700	-1.655.100
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-931.221,05	-1.441.500	-1.519.300	-1.558.900	-1.613.700	-1.655.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.905,63	51.300	57.300	59.800	62.200	67.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.905,63	-51.300	-57.300	-59.800	-62.200	-67.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-975.126,68	-1.492.800	-1.576.600	-1.618.700	-1.675.900	-1.722.800

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung

Produkt	3130000000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produktbeschreibung: Sicherstellung des notwendigen Bedarfs von nach dem AsylbLG Anspruchsberechtigten. Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter durch Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des AsylbLG. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Anspruchsberechtigte		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	474.083,34	65.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	48.331,00	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	522.414,34	65.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	13.329,62	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	512.084,72	65.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	525.414,34	75.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	21. ordentliches Ergebnis	-3.000,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.000,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3154503 Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbeschreibung

Produkt	3154503000	Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose
Produktbeschreibung: Bereitstellung und Verwaltung von Unterkünften für Obdachlose. Auftragsgrundlage: Übertragener Wirkungskreis: Aufgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG). Eigener Wirkungskreis: Unterbringung nach Satzungsrecht. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Anspruchsberechtigte		

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3154503 Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	895.477,40	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	6. privatrechtliche Entgelte	985,29	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.084,65	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	897.547,34	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	202.157,61	187.900	310.600	318.100	327.000	335.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.161,60	20.100	20.600	20.600	20.600	20.600
	16. Abschreibungen	2.736,14	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	847,65	0	0	0	0	0
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	218.903,00	219.000	341.300	348.800	357.700	365.700
	21. ordentliches Ergebnis	678.644,34	581.000	658.700	651.200	642.300	634.300
	22. außerordentliche Erträge	801,55	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	801,55	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	679.445,89	581.000	658.700	651.200	642.300	634.300
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136.867,36	2.494.400	2.788.200	2.910.000	3.025.700	3.295.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.136.867,36	-2.494.400	-2.788.200	-2.910.000	-3.025.700	-3.295.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.457.421,47	-1.913.400	-2.129.500	-2.258.800	-2.383.400	-2.661.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3155503 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Produktbeschreibung

Produkt	3155503000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produktbeschreibung: Bereitstellung und Verwaltung von Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge. Auftragsgrundlage: Eigener Rechtscharakter durch Heranziehungssatzung der Region Hannover zur Durchführung des AsylbLG. Übertragener Wirkungskreis: Aufgaben nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG). Eigener Wirkungskreis: Unterbringung nach Satzungsrecht. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Anspruchsberechtigte		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3155503 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.763,35	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.743.487,66	3.443.500	4.070.000	4.060.000	4.000.000	4.000.000
	6. privatrechtliche Entgelte	556,88	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.734,20	1.400.700	1.400.700	1.400.700	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	4.885.542,09	4.844.200	5.470.700	5.460.700	4.000.000	4.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.315,20	3.278.000	2.764.500	2.514.500	2.504.500	2.504.500
	16. Abschreibungen	3.197,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500.000,00	500.000	800.000	800.000	0	0
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.647.512,25	3.783.000	3.569.500	3.319.500	2.509.500	2.509.500
	21. ordentliches Ergebnis	2.238.029,84	1.061.200	1.901.200	2.141.200	1.490.500	1.490.500
	22. außerordentliche Erträge	576,28	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	576,28	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.238.606,12	1.061.200	1.901.200	2.141.200	1.490.500	1.490.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.238.606,12	1.061.200	1.901.200	2.141.200	1.490.500	1.490.500

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3460503 Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	3460503000	Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten
Produktbeschreibung: Gewährung von Leistungen nach dem Wohngeldgesetz. Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Wahrnehmung der Aufgaben der Wohnraumüberwachung und der Wohnraumförderstelle (z.B. B-Scheine). Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Bildungs- und Teilhabeleistungen für die Region Hannover. Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz (WoGG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (WoFG). Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Anspruchsberechtigte		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3460503 Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	4. sonstige Transfererträge	21.331,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.704,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119.914,00	2.600.300	2.535.800	2.535.800	2.535.800	2.535.800
	12. Summe ordentliche Erträge	2.142.949,23	2.627.300	2.562.800	2.562.800	2.562.800	2.562.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	440.822,20	656.600	685.000	702.100	734.300	752.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	6.747,25	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	18. Transferaufwendungen	2.015.411,52	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.308,54	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.491.289,51	3.206.100	3.234.000	3.251.100	3.283.300	3.301.000
	21. ordentliches Ergebnis	-348.340,28	-578.800	-671.200	-688.300	-720.500	-738.200
	22. außerordentliche Erträge	751,07	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	751,07	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-347.589,21	-578.800	-671.200	-688.300	-720.500	-738.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.715,40	12.500	14.000	14.600	15.200	16.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.715,40	-12.500	-14.000	-14.600	-15.200	-16.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.304,61	-591.300	-685.200	-702.900	-735.700	-754.700

Erläuterung des Teilhaushalts

Kinder und Familien (THH 51)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Kinder und Familien (FD 51) des THH 51 ist verantwortlich für die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in der Tagespflege. Seine Kernaufgaben sind im Wesentlichen die Kita-Planung im gesamten Stadtgebiet, die Kita-Verwaltung sowie die pädagogische Leitung der städtischen Kitas.

2. Zugehörige Produkte

3611512 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen*
3612512 - Förderung von Kindern in Tagespflege*
3650512 - Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft*
3660512 - Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße*

(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 51

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 gab es folgende Angebotserweiterungen bzw. -änderungen, die zu Kostensteigerungen führten:

Freie Träger

KLAX Nach erfolgreichem Umzug der KLAX-Kita in die neuen Räumlichkeiten zum 01.04.2023 wurde die Einrichtung um insgesamt 3 Krippenplätze (3 zusätzliche Plätze in der Bestandskrippe) erweitert.
Villa Kunterbunt Die kleine Kita mit 10 Plätzen in einer aü-Gruppe wurde zum 31.07.2023 geschlossen.

Städtische Einrichtungen

Kita Helstorf: Fortführung der Baumaßnahme.
Kita Mardorf: Fortführung der Baumaßnahme aus 2022.
Kita Poggenhagen: Schließung einer Hortkleingruppe (12 Plätze) zum 01.08.2023

Der für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst erfolgte Abschluss des TVöD führte zu einer deutlichen Erhöhung der Personalkosten ab Juni 2023. Es wurde zudem entsprechend des Konzeptes zur Neuausrichtung des Personalmanagements ab 08/2023 mit der Ausbildung des ersten Sozialassistenten sowie von drei Erziehern/Erzieherinnen begonnen. Ferner haben in 2023 zwei Mitarbeitende der Kitas ihre Langzeitweiterbildung zur Heilpädagogischen Fachkraft erfolgreich absolviert.

Der Verpflegungsaufwand der städtischen Kitas steigt weiter (3650512.4271120). Der Anbieter hat für das Kita-Jahr 2023/2024 die Preise für das Mittagessen um ca. 4,5 % im Kiga-Bereich sowie ca. 7,9 % im Hortbereich erhöht.

Ferner erhöhten sich die Betriebskostenzuschüsse der Freien Träger (3611512.4318000) aufgrund der weiterhin gestiegenen Aufwendungen. Maßgeblich trug jedoch auch hier der Abschluss des TVöD in diesem Jahr zu

einem deutlichen Anstieg der Personalaufwendungen bei, da die Freien Träger sich ebenfalls an diesem orientieren.

Inzwischen haben, bis auf einen, nunmehr alle Freien Träger einen Betriebsführungsvertrag mit der Stadt Neustadt a. Rbge. abgeschlossen.

Aufgrund der geänderten Tagespflegesatzung erhöhten sich zudem ab August die Entgelte der Tagespflegepersonen sowie die Mietkostenzuschüsse. Es erfolgte eine Inflationsausgleichszahlung und darüber hinaus wurden entgeltrelevante Verfügungszeiten sowie ein Vertretungskonzept eingeführt. Dies führte zu einer Aufwandssteigerung von 181.000 €, für die eine entsprechende überplanmäßige Aufwendung beantragt wurde.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Im Haushaltsjahr 2024 gab es folgende Angebotserweiterungen bzw. -änderungen, die zu Kostensteigerungen führten:

Freie Träger:

KLAX Die Hortkleingruppe (8 Plätze) wurde zum 15.03.2024 umgewandelt in eine aü-Gruppe Hort und KiGa. Somit wurden 12 neue Kiga-Plätze geschaffen.

Städtische Einrichtungen

Kita Helstorf: Nach Fertigstellung des Anbaus ist die Krippengruppe zum 01.03.2024 aus dem Container in den Anbau gezogen. Die Wiedereröffnung der in 2021 geschlossenen Krippengruppe erfolgte zeitgleich.
Grundsätzlich ist bei Bedarf eine Erweiterung um eine weitere Gruppe seit 03/2024 möglich. Derzeit besteht jedoch kein entsprechender Bedarf in der Kita Helstorf. Zudem wurde mit dem Umbau der Räumlichkeiten der alten Krippengruppe im Bestand begonnen. Nach Abschluss der Umbauarbeiten (voraussichtlich im 4. Quartal 2024) wäre grundsätzlich eine Erweiterung um noch eine zusätzliche Kiga-Gruppe (25 Plätze) möglich.

Kita Mardorf: Erweiterung um eine Gruppe auf nunmehr eine Krippe, eine Kiga-Gruppe und Umwandlung einer Kiga-Gruppe in eine AÜ-Gruppe (10 Krippen- und 10 Kiga-Plätze neu) ab 03/2024

Der Ansatz auf dem Produktkonto 3650512.4271120 für Verpflegungsaufwand der städtischen Kitas erhöht sich weiter, da zum neuen Kita-Jahr 2024/2025 eine weitere Preissteigerung in Höhe von durchschnittlich 4,8 % erfolgte.

Im neu eingerichteten Produktkonto 3650512.421270 sind die Aufwendungen für die Weiterbildung von Kita-Mitarbeitenden zur Heilpädagogischen Fachkraft sowie zum Kita-Fachwirt in Höhe von insgesamt 20.000 € für 2024 eingeplant. Die Grundlage hierfür ergibt sich aus dem Konzept zur Neuorientierung im Personalmanagement. Derzeit macht eine Kita-Leitung eine Weiterbildung zum Kita-Fachwirt. Über das SMART-Kita-Programm, dass lediglich eine zehnprozentige Kostenübernahme seitens der Stadt Neustadt erfordert, befinden sich derzeit 2 Mitarbeitende bis 2026 in der berufsbegleitenden Weiterbildung Integrative Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder im Kontext inklusiver Bildungsprozesse (heilpädagogische Fachkraft). Die Kosten für diese Weiterbildungen sind insofern in 2024 deutlich gemindert.

Im Rahmen des Konzepts zur Neuausrichtung des Personalmanagements haben zum 01.08.2024 zwei Auszubildende zur Erzieherin bzw. zum Erzieher und vier Auszubildende zum Sozialassistenten bzw. zur Sozialassistentin bei der Stadt Neustadt a. Rbge. begonnen.

Die vom Fachdienst vorgeschlagenen Maßnahmen zur Haushaltsstabilisierung wurden bereits in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt. Hierzu gehört die Erhöhung der Betreuungsgebühren um 10 % für Krippen- und Kiga-Plätze und für Hortplätze sowie die Erhöhung der Mittagessensgebühren um 20 %.

Ferner erhöht sich der Ansatz für die Betriebskostenzuschüsse der Freien Träger (3611512.4318000) aufgrund der weiterhin steigenden Aufwendungen (steigende Energiepreise, Mittagessen, höhere Personalaufwendungen, etc.). Vorliegende Haushaltspläne für 2024 wurden bei der Ansatzplanung berücksichtigt. Nach Prüfung und Genehmigung von noch verspätet eingereichten Haushaltsplänen wird der Ansatz in voller Höhe für die Abschlagszahlungen und die Küchenkraftzuschüsse benötigt. Haushaltsmittel für die Jahresabrechnungen für 2023 stehen in 2024 nicht mehr zur Verfügung.

Die Erhöhung der weiteren Ansätze resultierte aus den Angebotserweiterungen im Kita-Bereich.

Im Bereich der Kindertagespflege werden seit dem 01.08.2024 etwa 10 Kinder (derzeit rund 90 Kinder) weniger als bis dahin betreut.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Es wird für die kommenden Jahre erwartet, dass weitere Krippen- und Kigaplätze eingerichtet werden müssen. Die hierfür erforderliche aktuelle Kita-Bedarfsplanung wurde im Mai 2024 durch die politischen Gremien zur Kenntnis genommen (Vorlage 2024/062). Im Rahmen der Haushaltsstabilisierung sind dennoch stets wirtschaftliche Erwägungen bezüglich des Erhalts von Bestands-Kitas mit ihren derzeitigen Angeboten, Kita-Standorten bzw. Sanierungs- bzw. Umbau- oder auch Neubauoptionen einzubeziehen.

Am 06.06.2024 wurde vom Rat beschlossen, den Kita-Standort Esperke zum Kita-Jahr 2025/2026 aufzugeben und die betreffende Gruppe in die Kita Helstorf zu überführen. Somit mindern sich die Aufwendungen für den Betriebskostenzuschuss an das DRK (3611512.4318000), jedoch erhöhen sich die Aufwendungen im Produkt 3650512.

Um weitere Kita-Plätze zu schaffen, sind der Bau einer fünfgruppigen Kita in Eilvese sowie einer sechsgruppigen Kita im Bereich Otternhagen geplant. Da die derzeitigen Bestandsgruppen an den jeweiligen Orten ebenfalls in diesen neuen Gebäuden untergebracht werden sollen, sind somit insgesamt 45 neue Krippenplätze und 75 neue Kiga-Plätze geplant.

Aus den vom Fachdienst vorgeschlagenen Maßnahmen zur Haushaltsstabilisierung wurden in der Haushaltsplanung 2025 die weitere Erhöhung der Betreuungsgebühren um 10 % für Krippen- und Kiga-Plätze und für Hortplätze zum 01.08.2025 sowie die Schließung der Tagesgruppe (Produkt 3660512) berücksichtigt.

Aussichten

In der seit 01.08.2024 gültigen Neufassung des NKiTaG sind ab 08/2026 die Dritten Kräfte in Krippen-Gruppen verpflichtend, so dass die Personalaufwendungen steigen werden. Darüber hinaus gilt ab dem Schuljahr 2026/2027 ein gesetzlicher Anspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, der sukzessive (beginnend zum 01.08.2026 mit der 1. Klasse) über Ganztagschulen als auch ggf. vorübergehend über die Hortbetreuung umzusetzen ist. Dies wird weiteres Fachpersonal und ggf. auch bauliche Maßnahmen in den nächsten Jahren erforderlich machen. Darüber hinaus wird ebenfalls die Dritte Kraft in Kiga-Gruppen diskutiert.

Die Nachbesetzung freier Stellen in den Bestandsgruppen ist weiterhin schwierig und teilweise langwierig. Die Anzahl der jährlichen Berufsanfänger ändert sich zurzeit noch nicht. Somit ist trotz des Konzepts zur Neuausrichtung des Personalmanagements (die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre) erkennbar, dass es zunächst weiterhin einen erheblichen und weiter steigenden Fachkräftemangel geben wird. Folglich ist davon auszugehen, dass die Aufrechterhaltung des existierenden Angebotes voraussichtlich nicht stetig vollumfänglich sichergestellt werden kann.

Die Region Hannover hat angekündigt, die bestehenden Vereinbarungen mit den regionsangehörigen Kommunen über die Wahrnehmung der Aufgaben des örtlichen Trägers der Jugendhilfe auf dem Gebiet der Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Tageseinrichtungen sowie der Jugendarbeit zu überarbeiten.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Mittelfristig ist die 100%ige Versorgung mit Krippenkinder ab 1 Jahr bis zur Einschulung	In 2025 erfolgen die Planungen für die Baumaßnahmen Kita Eilvese sowie ggf. für den Umbau der Kita St. Peter und Paul inklusive Erweiterung um eine Krippengruppe. Insgesamt sollen zusätzlich 2 Krippengruppen mit je 15 Plätzen und eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen bis voraussichtlich Jahresende 2026 entstehen.
Es ist durch aktive Fachkräfteakquise und Bindung des bereits beschäftigten pädagogischen Fachpersonals stets ausreichend Fachpersonal für die Aufrechterhaltung der bestehenden Angebote in den Kitas aber auch für die geplanten Erweiterungen vorhanden.	Eine Qualitätssteigerung, mindestens aber ein Qualitätserhalt, wird durch regelmäßige Fortbildungen, Supervisionen und Coaching des pädagogischen Fachpersonals angestrebt, Es besteht auch die Möglichkeit der Weiterbildung zum Erzieher mit Unterstützung der Stadt Neustadt a. Rbge. durch Freistellung von der Arbeit. Es sollen zudem Strategien für eine bessere Fachkräfteakquise erarbeitet werden. In diesem Zusammenhang wurde in 2023 die Neuausrichtung des Personalmanagements eingeführt. In 08/2023 startete u.a. die Ausbildung von Erziehern/Erzieherinnen und Sozialassistenten/Sozialassistentinnen sowie die Langzeitweiterbildung von Bestandspersonal zum Heilpädagogen/zur Heilpädagogin. Sowohl die Ausbildung als auch die Langzeitweiterbildung werden weitergeführt. Darüber hinaus werden bis zu 5 weitere Auszubildende zu Sozialassistentinnen und Sozialassistenten sowie bis zu 5 weitere Auszubildende zu Erzieherinnen und Erziehern ausgebildet.
Die Stabilität des Haushaltes wird mittelfristig gewährleistet.	Es werden Rahmenbedingungen für die Haushaltsstabilisierung festgelegt und Controlling-instrumente eingeführt.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Zuschussbedarf des Produkts 3611512 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts / 45.000 Ew.	231,23 EUR	266,25 EUR	326,16 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 3612512 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts / 45.000 Ew.	4,07 EUR	12,59 EUR	11,95 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 3650512 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts / 45.000 Ew.	173,61 EUR	241,08 EUR	260,65 EUR

Zuschussbedarf des Produkts 3660512 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts / 45.000 Ew.	0,34 EUR	0,70 EUR	1,54 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
Die gesetzliche Verpflichtung für die kompletten Aufgaben des FD 51 liegt bei dem örtlichen Jugendhilfeträger, der Region Hannover. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen sind diese auf die Stadt Neustadt a. Rbge übertragen worden.	keine

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	4,00	4,00	0,00	
Beschäftigte	252,02	231,27	+ 20,75	je Kita eine zusätzliche Stelle S 2, je 1 zusätzliche Stelle S 8a in den Kitas Auengärten und Borstel, je eine zusätzliche Stelle S 3 in den Kitas Bordenau und Büren, alle Stellen ohne finanzielle Mittel
Gesamt	256,02	234,27	+ 20,75	

Im Rahmen der geplanten Neuausrichtung des Personalmanagements werden zusätzlich 10 Stellen S 3 mit je 25 Wochenstunden sowie 5 Stellen S 2 mit je 15 Wochenstunden zur Ausbildung von Sozialassistent*innen eingeplant.

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
1110650209	Neubau Kita Eilvese	250	5.000
1110650200	Neubau Kita Otternhagen	350	6.550

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Teilhaushalt 51	Kinder und Familien

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.306.855,58	3.183.700	3.424.500	3.355.900	3.380.900	3.405.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.796,95	60.300	72.700	72.700	72.700	72.700
4. sonstige Transfererträge	-112,50	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.084.309,12	1.133.000	1.238.000	1.344.800	1.347.800	1.349.000
6. privatrechtliche Entgelte	-73,81	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.538,92	34.000	32.900	31.000	30.500	28.500
11. sonstige ordentliche Erträge	36.336,98	0	400.000	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.612.651,24	4.411.000	5.168.100	4.804.400	4.831.900	4.856.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.959.032,86	12.498.900	13.650.500	13.990.400	14.353.900	14.540.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.820,73	1.833.000	1.912.600	1.949.700	2.007.300	2.064.400
16. Abschreibungen	186.913,76	167.200	196.500	250.100	303.600	305.100
18. Transferaufwendungen	9.620.316,70	11.160.300	13.952.500	13.604.000	13.905.500	14.207.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.403,36	99.100	146.800	147.400	148.700	149.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	21.274.487,41	25.758.500	29.858.900	29.941.600	30.719.000	31.266.700
21. ordentliches Ergebnis	-16.661.836,17	-21.347.500	-24.690.800	-25.137.200	-25.887.100	-26.410.600
22. außerordentliche Erträge	11.707,68	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	11.707,68	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-16.650.128,49	-21.347.500	-24.690.800	-25.137.200	-25.887.100	-26.410.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.228,93	2.080.200	2.322.500	2.423.300	2.518.600	2.741.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.766.228,93	-2.080.200	-2.322.500	-2.423.300	-2.518.600	-2.741.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.416.357,42	-23.427.700	-27.013.300	-27.560.500	-28.405.700	-29.152.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3611512 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	3611512000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktbeschreibung: Bezuschussung der Freien Träger von Kindertagesstätten im Stadtgebiet; Übernahme von Betreuungsgebühren in Kitas der Freien Träger für Kinder von Familien mit geringem Einkommen Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - (SGB VIII) entsprechend der Vereinbarung mit der Region Hannover vom 01.01.2006, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen und Durchführungsverordnungen (DVOs), Ratsbeschlüsse zur Betriebskostenförderung Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Freie Träger von Kindertagesstätten, Kinder und deren Erziehungsberechtigte		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3611512 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.752,34	57.200	68.600	68.600	68.600	68.600
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.390,00	17.800	15.200	14.500	14.000	13.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.547,54	0	400.000	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	95.689,88	75.000	483.800	83.100	82.600	82.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	256.644,50	220.200	345.500	354.100	365.100	373.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,16	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	16. Abschreibungen	149.200,74	129.500	162.200	214.200	266.200	266.200
	18. Transferaufwendungen	9.586.136,90	11.112.300	13.949.000	13.600.000	13.901.000	14.202.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.221,51	54.800	102.000	102.100	102.200	102.200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.042.385,81	11.520.800	14.562.700	14.273.400	14.637.500	14.947.300
	21. ordentliches Ergebnis	-9.946.695,93	-11.445.800	-14.078.900	-14.190.300	-14.554.900	-14.865.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.946.695,93	-11.445.800	-14.078.900	-14.190.300	-14.554.900	-14.865.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.601,24	535.300	598.400	624.500	649.400	707.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-458.601,24	-535.300	-598.400	-624.500	-649.400	-707.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.405.297,17	-11.981.100	-14.677.300	-14.814.800	-15.204.300	-15.572.500

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3612512 Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung

Produkt	3612512000	Förderung von Kindern in Tagespflege
Produktbeschreibung: Organisation und Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagespflege Übernahme von Betreuungsgebühren in der Tagespflege für Kinder von Familien mit geringem Einkommen Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII Vereinbarung zwischen der Region Hannover und der Stadt Neustadt a. Rbge. Ratsbeschluss vom 07.04.2011 Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Tagespflegepersonen, Kinder und deren Erziehungsberechtigte		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3612512 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.449,54	236.600	244.000	240.000	240.000	240.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	452,64	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	4. sonstige Transfererträge	-112,50	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	221.662,26	217.600	277.700	282.000	282.000	282.000
	12. Summe ordentliche Erträge	663.451,94	454.700	522.800	523.100	523.100	523.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	96.413,86	109.100	124.700	127.800	131.800	135.100
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.880,35	896.300	925.500	935.500	950.500	965.000
	16. Abschreibungen	2.188,94	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	18. Transferaufwendungen	6.117,21	10.000	3.500	4.000	4.500	5.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	174,51	100	100	100	100	100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	843.774,87	1.017.000	1.055.600	1.069.200	1.088.700	1.107.000
	21. ordentliches Ergebnis	-180.322,93	-562.300	-532.800	-546.100	-565.600	-583.900
	22. außerordentliche Erträge	675,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	675,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-179.647,93	-562.300	-532.800	-546.100	-565.600	-583.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.689,02	4.300	4.800	5.000	5.200	5.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.689,02	-4.300	-4.800	-5.000	-5.200	-5.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.336,95	-566.600	-537.600	-551.100	-570.800	-589.600

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Produktbeschreibung

Produkt	3650512000	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft
Produktbeschreibung: Organisation und Durchführung der Betreuung von Kindern in den städtischen Kindertagesstätten (KiTas). Übernahme von Betreuungsgebühren in städtischen Kindertagesstätten für Kinder von Familien mit geringem Einkommen. Auftragsgrundlage: Vereinbarung mit der Region Hannover gemäß Ratsbeschluss vom 07.04.2005; Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen und DVO's. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Städtische Kindertagesstätten, Kinder und deren Erziehungsberechtigte		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.737.688,47	2.830.400	3.090.900	3.115.900	3.140.900	3.165.900
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.591,97	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	862.646,86	915.400	960.300	1.062.800	1.065.800	1.067.000
	6. privatrechtliche Entgelte	-73,81	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.148,92	14.700	16.200	16.500	16.500	15.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	32.789,44	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	3.725.791,85	3.763.100	4.070.400	4.198.200	4.226.200	4.250.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	9.471.204,17	12.035.900	13.030.700	13.499.500	13.847.000	14.021.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.084,80	919.600	975.600	1.011.200	1.053.800	1.096.400
	16. Abschreibungen	35.382,60	36.100	32.400	34.000	35.500	37.000
	18. Transferaufwendungen	28.062,59	38.000	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.212,67	43.700	44.200	45.200	46.400	47.400
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	10.245.946,83	13.073.300	14.082.900	14.589.900	14.982.700	15.202.100
	21. ordentliches Ergebnis	-6.520.154,98	-9.310.200	-10.012.500	-10.391.700	-10.756.500	-10.951.200
	22. außerordentliche Erträge	11.032,68	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	11.032,68	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.509.122,30	-9.310.200	-10.012.500	-10.391.700	-10.756.500	-10.951.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303.392,28	1.538.200	1.716.800	1.791.300	1.861.400	2.025.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.303.392,28	-1.538.200	-1.716.800	-1.791.300	-1.861.400	-2.025.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.812.514,58	-10.848.400	-11.729.300	-12.183.000	-12.617.900	-12.977.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660512 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße

Produktbeschreibung

Produkt	3660512000	Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße
Produktbeschreibung: Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer Familien- und Lebenssituation Schwierigkeiten mit sich und ihrer Umwelt haben und in Familie, Schule und sozialem Umfeld nicht ausreichend integriert sind. Auftragsgrundlage: §§ 27, 32 SGB VIII; Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung mit der Region Hannover vom 10.06.2010 Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Kinder und deren Erziehungsberechtigte		

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660512 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.717,57	116.700	89.600	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	127.717,57	118.200	91.100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	134.770,33	133.700	149.600	9.000	10.000	10.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.673,42	13.100	7.500	0	0	0
16. Abschreibungen	141,48	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	794,67	500	500	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	142.379,90	147.400	157.700	9.100	10.100	10.300
21. ordentliches Ergebnis	-14.662,33	-29.200	-66.600	-9.100	-10.100	-10.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-14.662,33	-29.200	-66.600	-9.100	-10.100	-10.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546,39	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-546,39	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.208,72	-31.600	-69.100	-11.600	-12.700	-12.900

Erläuterung des Teilhaushalts

Soziale Arbeit (THH 52)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Soziale Arbeit (FD 52) bündelt alle sozialpädagogischen Kompetenzen aus dem Bereich der Sozialen Arbeit und bietet für alle Neustädter Bürger*innen sozialpädagogische Unterstützung aus einer Hand an. Dabei werden Synergieeffekte nutzbar und eine Vernetzung nachhaltig möglich gemacht.

2. Zugehörige Produkte

3517502 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen -örtlicher Träger-
3517523 - Schulsozialarbeit
3620511 - Jugendarbeit, Stadtjugendpflege
3660511 - Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 52

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Das Jahr startete mit einem von Jugendlichen selbstorganisierten Fußballturnier. Angeregt wurde diese Idee Ende 2022 von Jugendlichen, welche das Jugendhaus und die „Offene Tür“ regelmäßig besuchen. Hierbei planten 6 aktive junge Menschen das Fußballturnier und konnten 64 Spielerinnen und Spieler sowie etwa 60 Zuschauende mit ihrem Engagement begeistern. Eine Fortsetzung dieses Formats ist bereits in Planung.

Dass die Jugendbeteiligung in Neustadt weiter voranschreiten soll, war nicht nur der verwaltungsinterne Wunsch, sondern auch ein Wunsch der Politik. Seit Ende 2023 ist der Stadtschülerrat mit an die Jugendpflege angegliedert. Derzeit arbeiten die Mitarbeitenden der Jugendpflege, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schüler des Stadtschülerrats, an Lösungen, wie denn die Arbeit im allgemeinen Sichtbarer gemacht werden kann, die Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schulen Kontakt zum Stadtschülerrat aufbauen können und wie Sie am besten die Wünsche und Bedürfnisse umsetzen können. Das aktuell größte Projekt ist die Gestaltung des Rathausvorplatzes mit einem Pumptrack. Der Stadtschülerrat hat die Wünsche der Schülerschaft mit in den Sanierungsrat getragen, wo diese im November 2023 diskutiert wurden.

Die Schools-Out-Party am 05.07.2023 bekam noch mehr Zulauf als im vergangenen Jahr. Schätzungsweise besuchten in diesem Jahr etwa 2.500 junge Menschen die Veranstaltung. Diese kamen nicht nur aus dem Neustädterraum, sondern auch aus den umliegenden Kommunen. Die Schools-Out-Party diente in diesem Jahr als Auftaktveranstaltung für den diesjährigen Ferienpass. Die Veranstaltung wurde zudem auch um eine Aus- und Weiterbildungsmesse erweitert, sodass Gewerbetreibende in Neustadt die Möglichkeit hatten, ihre Arbeit zu präsentieren, um ggf. so noch spontan Ausbildungsplätze vergeben zu können. Im vergangenen Jahr wurde diese Veranstaltung weitestgehend durch Fördergelder finanziert, in diesem zu einem gewissen Teil aus Spendengeldern sowie dem Haushalt der Jugendarbeit. In 2024 ist ebenfalls wieder eine School's out Party geplant, allerdings ohne Aus- und Weiterbildungsmesse, da dies teilweise missverständlich für die Betriebe war, bzw. die Vorstellungen teilweise abwichen.

Der Ferienpass 2023 glänzte durch viele neuen Akteure, welche die Angebotsvielfalt deutlich steigerten. Insgesamt nahmen über 500 Kinder an 120 Angeboten teil. Die von Politik gewünschten Badekarten stellte nur das Balneon aus. Die Freibäder auf den Dörfern verwiesen hingegen auf ihre günstigen Saisonkarten, welche dem damaligen Badekartenpreis ähnelten.

Dem Wunsch der Politik wurde nachgegangen, dass die Ferienbetreuung in den Osterferien 2023 wieder am Standort „Mandelsloh“ angeboten werden soll. Dazu wurde eine Umfrage durchgeführt. Wie zu erwarten wurde die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, sodass die Ferienbetreuung in Mandelsloh in Zukunft nicht weiterverfolgt wird. Die Standorte „Neustadt“ und „Eilvese“ haben sich weiter etabliert und erreichen jeweils Anmeldungen von bis zu 20 Personen. Die Ferienbetreuung fand planmäßig in den Oster-, Sommer- und Herbstferien an den Standorten „Eilvese“ und „Neustadt“ statt.

Die alljährliche Gewaltpräventionsrallye in Kooperation mit den weiterführenden Schulen fand in diesem Jahr im Gymnasium statt. Das bekannte Format wurde durch den „Markt der Möglichkeiten“ erweitert, bei dem sich die teilnehmenden Einrichtungen in der Schule mit interessanten Angeboten präsentieren konnten. Das Rallyeformat wird nur noch im kleinen Rahmen weiterverfolgt. Begleitet wurde diese Veranstaltung erstmalig durch den NDR. Organisiert wurde die Rallye durch den Runden Tisch gegen Häusliche Gewalt - hier arbeiten von Seiten des Fachdienstes 52 die beiden Sachgebiete 521 und 523 sehr eng zusammen. Die Stadtjugendpflege hat in der Schule einen Green-Screen aufgebaut um mit Schülerinnen und Schülern Gewaltszenen im alltäglichen Bereich darzustellen. Im Anschluss sollte 523 diese Szenen mit den Schülerinnen und Schülern nachbereiten.

Die Jugendleiterausbildung 2023 findet planmäßig an 3 Wochenenden im November und Dezember statt. 12 junge Menschen haben die Ausbildung zum Ende des Jahres erfolgreich absolviert. Die angekündigten Fortbildungsmöglichkeiten für Jugendleiterinnen und Jugendleiter finden am 25. April 2024 statt.

Die Planungen für den Umzug des Jugendhauses von „Großer Weg 3“ nach „Theodor-Heuss-Straße 18“ sind weiter vorangeschritten. Es liegen bereits erste Baupläne zur Gestaltung der Räumlichkeiten vor.

Durch die weitere aktive Nutzung des Bestands- und Analysestatistiktools (BEAST) ließ sich ableiten, dass die Angebotsvielfalt im Bereich der „Offenen Tür“ fast das Niveau von vor der Corona-Pandemie erreicht hat. Gleiches lässt sich anhand der Besucherzahlen von 2.167 Besuche (Stand 20.09.2023) darstellen. Ebenso zeigt sich ein deutlicher Mehrbedarf bei den saisonalen Bastelangeboten, welcher in 2024 bedient werden soll. Ebenfalls wurde das BEAST stetig erweitert, sodass sich mittlerweile Besucherzahlen und Nutzerinnen und Nutzer der Angebote grafisch darstellen lassen. Das BEAST bietet die Möglichkeit, dass Jugendarbeit und auch gerade die „Offene Tür“ im Jugendhaus sicherbarer gemacht werden kann. Es können Angebote, Veranstaltungen sowie auch Verwaltungsaufwand dokumentiert und erfasst werden. Im Jahr 2023 hat die Stadtjugendpflege, zusätzlich zur „Offenen Tür“, 90 feste Angebote durchgeführt wovon 7 an den Wochenenden stattgefunden haben. Und es konnten mehr als 2.100 Besuche allein in der „Offenen Tür“ im Jugendhaus verzeichnet werden. Es fanden 82 feste Angebote sowie 21 gruppenbezogene Angebote über das Jahr verteilt statt.

Im März 2023 hat sich der Runde Tisch Altenhilfe gegründet, hier ist eine Kollegin aus dem SG 522 für die Koordination und Durchführung verantwortlich.

Auch die Arbeit im Bereich der Behindertenhilfe konnte weiter im Sachgebiet 522 etabliert werden. Der zuständige Kollege ist zudem zuständig für die Arbeit im Rahmen des Aktionsplanes Inklusion. Somit werden die Bereiche Seniorenarbeit und Behindertenarbeit von Seiten der Verwaltung sehr umfangreich für ratsuchende Bürger und Bürgerinnen angeboten.

Durch den Rücktritt der ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten Anfang des Jahres musste das Interessenbekundungsverfahren für die Stellvertretung gestoppt werden. Das neue Interessenbekundungsverfahren für eine ehrenamtliche Behindertenbeauftragte und die Stellvertretung startete im September 2023. Betreut wird das Verfahren durch das Sachgebiet 522.

Erstmalig wurde am 02.09.2023 der „Tag der Begegnung- Anders als gedacht“ durchgeführt. Geplant und durchgeführt wurde die Veranstaltung durch ein Planungsteam aus den Reihen des Aktionsplanes Inklusion und durch Sozialarbeitende (aus alle drei Sachgebieten) des Fachdienstes Soziale Arbeit.

Die Gemeinschaftsunterkunft in der Goethestraße konnte im Mai 2023 seinen Betrieb aufnehmen, betrieben wird die Unterkunft durch die AWO. Die Stelle der Unterkunftsleitung war zeitweise vakant, so musste es eine sehr enge Schnittstelle zum FD 52 geben und die dort tätigen Kollegen und Kolleginnen wurde von Seiten der Stadt fachlich angeleitet und unterstützt. Im August dieses Jahres konnte die Stelle der Leitung durch die AWO besetzt werden.

Durch den Wegfall des Möbellagers der vhs, waren die Sozialarbeitenden des SG 522 dazu genötigt, die neu angemieteten Wohnungen für die geflüchteten Menschen selber auszustatten (hierzu zählen: Besorgung, Transport und Aufbau von Betten, Schränken, Tischen etc.). Auch die hohe Anzahl an Umsetzungen (vorrangig durch die häufigen Wechsel von geflüchteten Menschen aus der Ukraine) wurden durch die Sozialarbeitenden durchgeführt. Dieses war nur umsetzbar durch das sehr hohe Engagement der Kollegen und Kolleginnen und die Bereitschaft, auch Privatfahrzeuge dafür einzusetzen. Ohne die zusätzliche Nutzung des Jugendpflegebusses wäre das nicht möglich gewesen. Seit dem 01.02.2023 ist daher ein Kollege aus einem anderen FD zum SG 522 gewechselt, der für die Beschaffung und Lagerung von Möbeln zuständig ist. Zudem wurde eine Hausmeisterstelle aus dem FD 91 in den Stellenplan des FD 52 überführt, so dass auch für den Aufbau und den Transport der Möbel und für kleinere Instandsetzungsarbeiten in den Wohnungen eine entsprechende Handlungskompetenz gefunden wurde. Diese Stelle konnte ab dem 01.04.2023 besetzt werden. Zusätzlich sind beide neuen Kollegen auch zuständig für

Wohnungsabnahmen bei Aus- und Einzug sowie bei Umsetzungen. Auch die Schadensmeldungen werden an dieser Stelle gesammelt und entsprechend weitergegeben bzw. abgearbeitet. Beide Kollegen teilen sich zudem noch die hausmeisterliche Betreuung der GU Bunsenstraße 4. Somit ist es möglich, dass die Sozialarbeitenden sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können.

Der Integrationsbeirat konnte mit Hilfe eines Interessenbekundungsverfahrens im Juni 2023 seine Arbeit aufnehmen. Durch eine Kollegin aus dem SG 522 ist eine entsprechende Betreuung sichergestellt.

Es wurde ferner an der Fortschreibung und Weiterentwicklung von Konzepten gearbeitet.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Zu Beginn des Jahres liefen, wie bereits in den vergangenen Jahren, die Planungen für den Ferienpass, die Vorbereitungen der School's out Party sowie alle organisatorischen Maßnahmen zur Ferienbetreuung während der Oster- und Sommerferien. Darüber hinaus wurden zahlreiche weitere Angebote und Projekte im Jugendhaus vorbereitet.

Alle Planungen für den Umzug des Jugendhauses sind bis auf Weiteres gestoppt. Eine bautechnische Untersuchung hat ergeben, dass eine Nutzung des geplanten Gebäudes vorerst nicht möglich ist.

Die School's out Party fand am 20.06.2024 erfolgreich statt. Diese etablierte und gut angenommene Veranstaltung der Stadtjugendpflege wird größtenteils durch Spenden finanziert und zählt inzwischen regelmäßig rund 2000 junge Besucher. Als Auftaktveranstaltung des Neustädter Ferienpasses hat sie sich fest etabliert und ist aus dem Veranstaltungskalender der Kinder und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Die Gäste stammen nicht nur aus Neustadt, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden. Im vergangenen Jahr präsentierten sich insgesamt 17 Gewerbetreibende aus Neustadt auf der Veranstaltung und stellten ihre Arbeit vor.

Für den Ferienpass 2024 konnten weitere neue Akteure gewonnen werden, wodurch das Angebot deutlich erweitert wurde. Insgesamt wurden 127 verschiedene Programmpunkte aus unterschiedlichen Bereichen aufgenommen. Der Verkauf der Badekarten erfolgt künftig ausschließlich über die Website des Balneons und ist nur bis zum Beginn der Ferien möglich. Die Schwimmbäder in den umliegenden Dörfern vertreiben ihre Badekarten weiterhin eigenständig.

Die jährliche Gewaltpräventionsrallye fand in diesem Jahr erstmalig an allen drei weiterführenden Schulen statt. Das bewährte Format der Rallye wurde erweitert um den „Markt der Möglichkeiten“, einer sog. Action Bound Rallye in digitaler Version und der alt bewährten Rallye in Präsenz. Zahlreiche Einrichtungen und Institutionen nutzten die Gelegenheit, um über ihre Beratungs- und Unterstützungsangebote zu informieren. Die Organisation der Rallye übernimmt der „Runde Tisch gegen Häusliche Gewalt“, wobei die Sachgebiete 521 und 523 des Fachdienstes 52 eng zusammenarbeiten.

Die Jugendleiterausbildung startete wie geplant am 24.10.2024, und 14 junge Menschen schlossen sie erfolgreich ab. Zusätzlich fanden am 25. April 2024 die angekündigten Fortbildungen für Jugendleiterinnen und Jugendleiter statt. Diese Schulungen sind im zweijährigen Rhythmus verpflichtend, da die Jugendleitercard ansonsten ihre Gültigkeit verliert.

Auch bei der Planung der Neugestaltung des Rathausvorplatzes ist die Jugendpflege beteiligt. Der Stadtschülerrat führte hierzu gezielt Umfragen durch, um die Wünsche der Kinder und Jugendlichen zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Nachfrage nach einem Pumptrack für Inliner, Roller und Fahrräder. Zudem wünschen sich die jungen Menschen mehr inklusive Spielgeräte, zusätzliche Sitzgelegenheiten sowie eine verbesserte Beleuchtung.

Um die Bekanntheit des Stadtschülerrats weiter zu steigern, wurde im April ein gemeinsamer Pressetermin mit dem Bürgermeisterreferat sowie Jugendleiterinnen und Jugendleitern zum Thema „Ehrenamtliches Engagement“ durchgeführt. Die Strukturen des Stadtschülerrats wurden offener gestaltet, sodass interessierte junge Menschen sich einbringen und ihre Ideen äußern können. Darüber hinaus fand ein Treffen mit den Schulleitungen der weiterführenden Schulen und deren Schülervertretungen statt, um nochmals auf die Möglichkeiten und Chancen des Stadtschülerrats hinzuweisen. Im Laufe des Jahres stieg die Zahl der aktiven Mitglieder von ursprünglich konstanten fünf auf mittlerweile 13 Personen.

Am 24.08.2024 wurde der zweite „Tag der Begegnung“ veranstaltet, an dessen Planung und Durchführung alle drei Sachgebiete des Fachdienstes 52 beteiligt waren.

Im Juni 2024 wurde die neue Gemeinschaftsunterkunft im Ernst-Abbe-Ring eröffnet und an den Betreiber übergeben. Hier fungiert ein Kollege aus dem SG 522 als Ansprechpartner für den Betreiber, um eine gute Zusammenarbeit zwischen Betreiber und der Stadt zu gewährleisten. Die ersten Bewohnenden sind im Juli dort eingezogen. Die Zuständigkeit bzgl. der Zuweisungsplanungen erfolgt weiterhin durch die Kolleginnen und Kollegen des Sachgebietes 522.

Die vakante Stelle im SG 522 (Flüchtlingssozialarbeit) konnte trotz mehrmaliger Ausschreibung nicht besetzt werden.

Die Zuweisungszahlen für die Aufnahme geflüchteter Personen bewegt sich weiterhin auf einem hohen Niveau, so dass die zuständigen Kolleginnen und Kollegen aus dem SG 522 weiterhin einer sehr hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt sind,

Seit Sommer 2024 werden in drei städtischen Gemeinschaftsunterkünften Angebote für Kinder und Jugendliche vorgehalten. Eine Kollegin aus dem SG 523 hat durch frei verfügbare Stunden aus dem SG 522 diese Aufgabe übernommen. Die derzeit tätigen Sozialarbeitenden in den Unterkünften können aufgrund der hohen Zuweisungszahlen und dem damit verbundenen hohen Arbeitsaufkommen solch ein Angebot nicht durchführen.

Am 01.10.2024 hat eine neue Kollegin im SG 522 als Wohnungsscoachin ihre Arbeit aufgenommen.

Durch den Umzug ins neue Rathaus wurde für die Hausmeisterkollegen in der GU Bunsenstr. ein neues Büro geschaffen, da nicht ausreichend Arbeitsplätze eingeplant waren.

Im Mai 2024 ist leider der ehrenamtliche Behindertenbeauftragte verstorben. Im Herbst wird versucht diese Position durch ein erneutes Interessenbekundungsverfahren besetzen zu können. Die Arbeit im Aktionsplan Inklusion schreitet weiter voran. Die beiden Workshopgruppen werden durch zwei Sozialarbeitende des SG 522 organisiert. Unterstützend wirken hier auch Kolleginnen und Kollegen aus den Sachgebieten 521 und 523 mit.

Durch den Rücktritt zweier Mitglieder des Integrationsbeirates musste im September/ Oktober 2024 ein erneutes Interessenbekundungsverfahren gestartet werden, damit der I-Beirat weiter tätig sein kann. Eine Kollegin aus dem SG 522 ist hierbei federführend tätig.

Der Runde Tisch Altenhilfe hat sich weiter etabliert.

In Neustadt gibt nun insgesamt 12 Sicherheitsberaterinnen und -Berater für Senioren. Diese werden in Kooperation der Stadt Neustadt (SG 522) und der Polizei betreut und begleitet.

Im Sachgebiet 523 ist das Arbeitsaufkommen weiterhin sehr hoch. Bei den Schülerinnen und Schülern zeigen sich massive Coronaauswirkungen und die Einzelfallhilfe ist bedeutender denn je. Auch das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler in den Klassen ist wenig ausgeprägt und hier bieten die Schulsozialarbeitenden eine Vielzahl an Klassentrainings an.

Am 20.09.2024 hat die erste Neustädter Kinderkonferenz stattgefunden. Ca. 40 Schülerinnen und Schüler aus den städtischen Grundschulen haben mit ihren Lehrkräften/ pädagogischen Mitarbeitenden daran teilgenommen. Geplant und durchgeführt wurde diese Konferenz von den Schulsozialarbeitenden der Grundschulen.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Für den Stellenplan 2025 wurde eine weitere Hausmeisterstelle beantragt. Die derzeit in der Moordorfer Str. tätigen Hausmeister vom FD 91 werden perspektivisch dort abgezogen und sind dann nur noch auf Abruf verfügbar. Aufgrund der Konstellation der dort untergebrachten Bewohnenden ist es allerdings zwingend erforderlich durchgängig einen Hausmeister vor Ort zu haben (eine ausführliche Begründung kann dem entsprechenden Antrag entnommen werden).

Zum Ende Januar ist eine weitere Stelle in der Flüchtlingsarbeit vakant und muss ausgeschrieben werden.

Zudem ist geplant die Stelle mit der Loga Nr. 0322 (Flüchtlingssozialarbeit) im SG 522 zu entfristen.

Für den Februar 2025 sind zwei große Veranstaltungen im FD 52 geplant. Hierbei handelt es sich um eine Veranstaltung für die Gewinnung neuer Ehrenamtlicher „Wir für Neustadt!“ und um eine Informationsveranstaltung für Seniorinnen und Senioren in Kooperation mit der Polizei Neustadt, mit dem Ziel über Betrugsmaschen und Trickbetrügereien aufzuklären inkl. einer Infomesse rund ums Älterwerden.

Besonders für den Bereich der Flüchtlingssozialarbeit ist beabsichtigt Fortbildungsmaßnahmen und Informationsveranstaltungen zu etablieren und weiterzuentwickeln. Auch die Zusammenarbeit mit den beiden Betreiberunterkünften werden intensiviert.

Die Auflösung der Unterunterkunft „Zum Damhirsch“ wird bis Ende März 2025 durchgeführt, so dass alle dort untergebrachten Bewohnende in andere Unterkünfte der Stadt Neustadt a. Rbge. umgesetzt werden müssen. Die dort zuständige Kollegin wird dann andere Aufgaben übernehmen, welche bis dahin nicht ausreichend bearbeitet und ausgeführt werden konnten.

Der Präventionsrat der Stadt Neustadt plant für das Jahr 2025 eine Fachveranstaltung für pädagogische Fachkräfte zum Thema „Umgang mit Häuslicher Gewalt“.

Weiterhin ist der FD 52 aktiv an der Mitarbeit am Runden Tisch gegen Häusliche Gewalt beteiligt, um besonders die Prävention in diesem Bereich voranzutreiben.

Es ist beabsichtigt den Seniorenbeirat nicht weiter fortzuführen. Für den Herbst 2025 steht turnusmäßig die Briefwahl an, welche mit mindestens 9.000 € im Haushalt veranschlagt ist. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass diese Art der Partizipation von Senioren und Seniorinnen wenig zielführend ist, zudem sich der letzte Seniorenbeirat aufgelöst hat. Alternativen sind ausreichend im SG 522 vorhanden und sollen dementsprechend weiter ausgebaut werden.

Das Interessenbekundungsverfahren für die ehrenamtliche Stelle der/ des Behindertenbeauftragten wurde im Dezember 2024 abgeschlossen und in der Ausschusssitzung im Februar 2025 und in der Ratssitzung im März 2025 soll dann die neue Behindertenbeauftragte benannt werden.

Zu Beginn des Jahres 2025 starteten erneut die Planungen für den Ferienpass, die Vorbereitung der School's out Party sowie alle organisatorischen Maßnahmen zur Ferienbetreuung in den Oster-, Sommer- und Herbstferien. Zusätzlich wurden zahlreiche monatliche Ausflüge mit den Jugendlichen geplant und wiederkehrende wöchentliche Angebote sollen weiter ausgebaut werden. Die Schools out Party ist für den 02.07.2025 geplant.

Die Unterbringung des Jugendhauses wird derzeit geprüft.

Die jährliche Gewaltpräventionsrallye findet in diesem Jahr am 07.10.2025 statt, welche von den SG 521 und 523 maßgeblich mitgestaltet wird.

Die Jugendleiterausbildung ist für das letzte Quartal, an drei Wochenendblöcken, geplant. Seit diesem Jahr gibt es eine Landesverordnung, dass die Jugendleiterausbildung von allen Anbieterinnen und Anbietern gleich aufgebaut, strukturiert und durchgeführt werden muss. Diese Entscheidung begrüßen wir sehr, um einen einheitlichen Standard zu erzielen.

Eine Überarbeitung des Konzeptes des Fachdienstes Soziale Arbeit ist für 2025 geplant.

6. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Wir sind eine familienfreundliche Stadt mit Freizeitangeboten für Menschen jeden Alters.	Konzepte der Sozialen Arbeit Fachdienst übergreifende Projekte
Wir schaffen gleiche Chancen für alle Einwohner*innen.	Regionale und überregionale Vernetzung: AK Soziale Arbeit, Austauschtreffen Geflüchtete; Runder Tisch gegen häusliche Gewalt; GA KomDA; Präventionsrat Beratungsangebote schaffen
Senioren*innen finden in unseren Wohnquartieren Netzwerke und (wohnnortnahe) Unterstützung.	Einrichtung von Pflegestützpunkten Bündelung von Angeboten für Senior*innen Gremienarbeit: Integrationsbeirat, Behindertenbeauftragte

Wir motivieren alle gesellschaftlichen Gruppen zur Zusammenarbeit.	Bezuschussung Dritter (Begegnungsstätte; Bin Da; Schuldnerberatung; Frauenberatungsstelle; Refugium; ...)
Kommunale Prävention	Geschäftsführung des Präventionsrates der Stadt Neustadt Vernetzung auf kommunaler Ebene/ Mitarbeit und gemeinsame Planung und Durchführung von Projekte zur Gewaltprävention
Begleitung der Kinder und Jugendlichen in ihrer Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung	Gesamtkonzept Schulsozialarbeit an Neustädter Schulen Handlungsleitfaden zur Integration von Kindern und Jugendlichen in besonderen Lebenslagen an Neustädter Schulen
Unterstützung der Kinder und Jugendlichen in schulischer und außerschulischer Lebensbewältigung	Gemeinsames Handlungskonzept des ASD der Jugendhilfestation Neustadt Wunstorf
Förderung von sozialen Kompetenzen	Sozialkompetenztraining
Soziale Integration durch Verbesserung der Schulerfolgchancen	Unterstützung bei der Beantragung von Bildung und Teilhabeleistungen Fachdienst übergreifende Projekte
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden in ihrer Entwicklung gefördert. Kinder und Jugendliche werden in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt. Benachteiligte Kinder und Jugendliche werden in die örtliche Gemeinschaft integriert. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund werden integriert.	Jugendpflegekonzept Offene Angebote Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas, Hort, Theater-, Musik-, Medienprojekte ... Fachdienstübergreifende Projekte
Kinder und Jugendliche werden zur Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigt.	Beteiligungsprojekte
Jugendliche und junge Erwachsene werden zu Jugendleiter*innen ausgebildet, um als Ehrenamtliche die Jugendarbeit in Neustadt a. Rbge. zu unterstützen.	Jugendleiter*innen-Ausbildung
Jugendverbände, -gruppen und -initiativen sowie Vereine werden unterstützt	Jugendverbandsarbeit Zuschüsse nach den Richtlinien der Jugendarbeit der Stadt Neustadt a. Rbge.
Die Angebotsstruktur des Ferienpasses wird in seiner Qualität und Vielfalt erhalten.	Planung, Organisation und Durchführung des Ferienpass mit Vereinen, Gruppen ... in Neustadt
Integration und Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in ihrer Entwicklung; Bewältigung und Verbesserung ihrer Lebenssituation; Hinführung zu sozialem und demokratischem Verhalten sowie gesellschaftlicher Mitverantwortung	Offene Angebote für Kinder und Jugendliche im Jugendhaus Großer Weg 3 Durch die „Offene Tür“ im Jugendhaus sowie den dazugehörigen offenen und festen Angebote, vom gemeinsamen Kochen und Essen, Nähworkshops, aber auch Ausflügen, lernen Kinder mit und ohne Migrationshintergrund unterschiedliche kulturelle Gewohnheiten kennen - Ebenso werden Deutschkenntnisse spielerisch vermittelt.

Durch das niedrigschwellige Angebot "Hausaufgabenhilfe" wird Bildungskompetenz insbesondere benachteiligten Kindern vermittelt.	Unterstützung bei der Anfertigung von Hausaufgaben Lesen üben
Das Angebot Hausaufgabenhilfe wird um die Angebote "Unterstützung bei Praktika und Bewerbungen" auf den Teilnehmerkreis der Jugendlichen Offene-Tür-Besucher*innen erweitert.	Bildungsangebote im Jugendhaus Großer Weg 3 Unterstützung bei der Suche nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen
Der generationenübergreifende Dialog wird gefördert.	Fachdienst übergreifende Projekte Regionale und überregionale Vernetzung: AK Soziale Arbeit, AK Jugendpflegen; Medien-AK, geschlechtsspezifische AK, AK Jugendbeteiligung, AK Jungen, AK Mädchen

7. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl Einwohnerzahl	Haushalts- jahr 2023 45.000	Planjahr 2024 45.000	Planjahr 2025 45.000
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 3517502	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnisses des Produkts 3517502	0,33 EUR	7,73 EUR	12,08 EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 3517523	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnisses des Produkts 3517523	6,27 EUR	7,48 EUR	8,08 EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 3620511	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnisses des Produkts 3620511	7,09 EUR	8,01 EUR	8,58 EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 3660511	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungs- bzw. Planergebnisses des Produkts 3660511	5,12 EUR	5,85 EUR	6,18 EUR

8. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ keine	➤ Grundsätzlich sind alle Leistungen des Fachdienstes 52 freiwillige Leistungen. ➤ Schulsozialarbeit: Ratsbeschluss vom 02.06.2016 - freiwillige Aufgabe (zuständig Landesschulbehörde) ➤ Ratsbeschluss vom 09.05.2019 unbefristete Fortführung der Schulsozialarbeit in städtischer Trägerschaft ➤ Sozialpädagogische Hilfen: SGB XII; AsylbLG. Beratung Hilfesuchender: Freiwillige Aufgabe - (Transferleistung Region Hannover als Trägerin der Sozialhilfe) ➤ Jugendpflege: SGB VIII §§ 11+12 (Übernahmevereinbarung mit Region Hannover vom

01.01.1994, 01.01.2002, 01.01.2006); Nds. AGKJHG;
(zuständig Region Hannover)

9. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	2	2	0	
Beschäftigte	20,5	21,5	1	Wohnungsscoach
Gesamt	22,5	23,5	1	

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

10. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
3620511003	Investitionszuschüsse Stadtjugendpflege	5	5

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Teilhaushalt 52	Soziale Arbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.276,66	334.600	304.600	304.600	304.600	304.600
6. privatrechtliche Entgelte	9.999,02	20.700	20.700	20.700	20.700	19.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.325,15	26.000	26.000	26.000	26.000	0
12. Summe ordentliche Erträge	674.600,83	381.300	351.300	351.300	351.300	323.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.239.669,57	1.381.200	1.596.900	1.636.200	1.679.000	1.717.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.140,29	56.300	55.400	57.400	55.400	57.400
16. Abschreibungen	4.942,88	7.700	4.500	5.500	6.500	7.500
18. Transferaufwendungen	117.202,85	107.700	105.700	105.700	105.700	105.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.739,18	6.000	14.700	5.200	5.200	5.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.409.694,77	1.558.900	1.777.200	1.810.000	1.851.800	1.893.700
21. ordentliches Ergebnis	-735.093,94	-1.177.600	-1.425.900	-1.458.700	-1.500.500	-1.570.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-735.093,94	-1.177.600	-1.425.900	-1.458.700	-1.500.500	-1.570.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.426,91	130.400	145.800	152.000	158.100	172.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.426,91	-130.400	-145.800	-152.000	-158.100	-172.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-846.520,85	-1.308.000	-1.571.700	-1.610.700	-1.658.600	-1.742.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3517502 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -

Produktbeschreibung

Produkt	3517502000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -
Produktbeschreibung: Zuwendungen und Zuschüsse an Institutionen und Vereine (Diakonieverband, Beratungsstellen etc.). Integration von Menschen mit Migrationshintergrund fördern. Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung älterer Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft. Auftragsgrundlage: eigener Wirkungskreis freiwillige Aufgabe Richtlinien und Einzelbeschlüsse der Kollegialorgane Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3517502 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.126,66	333.900	303.900	303.900	303.900	303.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.125,15	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	12. Summe ordentliche Erträge	662.251,81	353.900	323.900	323.900	323.900	303.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	543.958,65	573.200	730.100	748.000	767.100	786.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.421,20	16.100	14.300	16.300	14.300	16.300
	16. Abschreibungen	74,82	100	100	100	100	100
	18. Transferaufwendungen	104.889,00	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526,76	1.600	11.100	1.600	1.600	1.600
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	654.870,43	676.000	838.600	849.000	866.100	887.000
	21. ordentliches Ergebnis	7.381,38	-322.100	-514.700	-525.100	-542.200	-583.100
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	7.381,38	-322.100	-514.700	-525.100	-542.200	-583.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.083,10	25.600	28.700	29.900	31.100	33.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.083,10	-25.600	-28.700	-29.900	-31.100	-33.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.701,72	-347.700	-543.400	-555.000	-573.300	-617.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3517523 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung

Produkt	3517523000	Schulsozialarbeit
Produktbeschreibung: Schulsozialarbeit ist ein eigenständiges Handlungsfeld der Jugendhilfe, das mit der Schule in formalisierter und institutionalisierter Form kooperiert. Schulsozialarbeit setzt sich zum Ziel, Kinder und Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens zu begleiten, sie bei einer für sie befriedigenden Lebensbewältigung zu unterstützen und ihre Kompetenzen zur Lösung von persönlichen und / oder sozialen Problemen zu fördern. Dazu adaptiert Schulsozialarbeit Methoden und Grundsätze der Sozialen Arbeit auf das System Schule. Schulsozialarbeit versucht, die Schüler*innen in ihrem gesamten Umfeld zu begreifen, bestehende Problemlagen ganzheitlich zu erklären, sich neu entwickelnde Problemfelder rechtzeitig zu erkennen und präventive Arbeitsansätze zu entwickeln. Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe (Zuständigkeit liegt bei der Landesschulbehörde) - Niedersächsisches Schulgesetz Rechtliche Grundlage: Ratsbeschluss vom 09.05.2019 Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3517523 Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
	12. Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	265.041,75	315.600	342.300	350.900	360.400	369.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	3.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	267.979,70	320.900	346.200	354.800	364.300	373.400
	21. ordentliches Ergebnis	-267.979,70	-320.100	-345.400	-354.000	-363.500	-372.600
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-267.979,70	-320.100	-345.400	-354.000	-363.500	-372.600
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.122,85	16.500	18.400	19.200	20.000	21.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.122,85	-16.500	-18.400	-19.200	-20.000	-21.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.102,55	-336.600	-363.800	-373.200	-383.500	-394.400

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege

Produktbeschreibung

Produkt	3620511000	Jugendarbeit, Stadtjugendpflege
Produktbeschreibung: Angebots- und bedürfnisorientierte Jugendarbeit für nicht organisierte Jugendliche und Interessengruppen (besonders auch in Zusammenarbeit mit anderen Trägern, Vereinen, Verbänden, Institutionen), Begleitende Unterstützung bei der Einrichtung von dezentralen Jugendeinrichtungen/-treffs, Aus- und Weiterbildung von JugendleiterInnen (Juleica) Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss zur Übernahmevereinbarung Region Hannover gem. § 69 Abs. 5 SGB VIII in Verbindung mit § 13 Abs. I, III sowie §§ 11 und 12 SGB VIII (KJHG) als Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches (vom 01.01.1994, erneuert am 01.01.2002, erneuert am 01.01.2006) Niedersächsisches AG KJHG Ratsrichtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Neustadt a. Rbge. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	200	200	200	200	200
	6. privatrechtliche Entgelte	8.923,86	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	12. Summe ordentliche Erträge	11.273,86	24.900	24.900	24.900	24.900	18.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	216.616,60	249.700	266.100	272.500	279.600	283.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.767,14	32.200	34.500	34.500	34.500	34.500
	16. Abschreibungen	2.581,76	3.400	2.500	3.500	4.500	5.500
	18. Transferaufwendungen	12.313,85	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	957,94	2.300	1.500	1.500	1.500	1.600
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	266.237,29	310.300	327.300	334.700	342.800	348.100
	21. ordentliches Ergebnis	-254.963,43	-285.400	-302.400	-309.800	-317.900	-329.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-254.963,43	-285.400	-302.400	-309.800	-317.900	-329.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.198,57	74.900	83.800	87.400	90.900	99.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.198,57	-74.900	-83.800	-87.400	-90.900	-99.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.162,00	-360.300	-386.200	-397.200	-408.800	-428.200

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

Produktbeschreibung

Produkt	3660511000	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg
Produktbeschreibung: Das Jugendhaus Großer Weg bietet offene und gruppenbezogene Freizeitangebote unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen und Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Bildung, Umfeld....) von Kindern und Jugendlichen an. Hierbei finden Kooperationen mit anderweitig organisierter Jugendarbeit (Vereine, Verbände, Initiativen) statt. Auftragsgrundlage: Übernahmevereinbarung mit der Region Hannover gemäß § 69 Abs 5 SGBVIII in Verbindung mit § 13 Abs. I, III sowie §§ 11 und 12 SGB VIII (KJHG) als Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises (vom 01.01.1994, erneuert am 01.01.2002, erneuert am 01.01.2006). Niedersächsisches AGKJHG Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Neustadt a. Rbge. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist miteinander im Dialog. Wir verstehen uns als moderner Dienstleister für die Menschen unserer Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	6. privatrechtliche Entgelte	1.075,16	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	12. Summe ordentliche Erträge	1.075,16	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	214.052,57	242.700	258.400	264.800	271.900	278.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171,95	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	16. Abschreibungen	2.286,30	4.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96,53	100	100	100	100	100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	220.607,35	251.700	265.100	271.500	278.600	285.200
	21. ordentliches Ergebnis	-219.532,19	-250.000	-263.400	-269.800	-276.900	-285.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-219.532,19	-250.000	-263.400	-269.800	-276.900	-285.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.022,39	13.400	14.900	15.500	16.100	17.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.022,39	-13.400	-14.900	-15.500	-16.100	-17.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-230.554,58	-263.400	-278.300	-285.300	-293.000	-302.700

Erläuterung des Teilhaushalts

Stadtplanung (THH 61)

Haushalt 2025



Stand: 18.02.2025

1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Stadtplanung (FD 61) ist verantwortlich für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung im Stadtgebiet, unter besonderer Berücksichtigung der Landschaftsplanung. Weitere wesentliche Kernaufgaben sind die Förderung von Wirtschaft und Tourismus.

2. Zugehörige Produkte

5110610 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen*
5710010 - Wirtschaftsförderung*
5750010 - Tourismus*

(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 61

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Auch im Haushaltsjahr 2023 wurde die weit überwiegende Anzahl von Bauleitplanungen von den Investoren finanziert und somit nicht im städtischen Haushalt abgebildet.

Die Weiterbearbeitung des Bebauungsplans Nr. 171 zur Umsetzung des Rahmenplanes „Hüttengelände“ wurde verschoben.

Innenstadtsanierung: Im Programmjahr 2023 erhielt die Stadt Neustadt aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ eine Fördermittelzusage in Höhe von 910.000 EUR. Die Stadt musste erneut, wie bereits in den Vorjahren, in Vorleistungen treten. Die Zuwendung beträgt grundsätzlich zwei Drittel der durch Einnahmen nicht gedeckten zuwendungsfähigen Ausgaben. In 2023 sind folgende Maßnahmen durchgeführt worden, welche grundsätzlich im Sanierungsrat abgestimmt und bei Bedarf den Gremien zum Beschluss vorgelegt wurden:

- Beratung zur Modernisierungsförderung von privaten (ortsbildprägenden) Gebäuden sowie Ausbau der Aufenthalts- und Wohnumfeld-Qualität,
- weitere Erarbeitung eines verbindenden Gestaltungskonzeptes (Gestaltungshandbuch),
- weitere Planung und Projektfeststellung der Sanierung des La-Ferté-Macé-Platzes,
- weitere Planungen für die Gestaltung des Bereiches Marktstraße-Süd und weiterer Grunderwerb in diesem Bereich,
- Erstellung eines Blockkonzeptes „Marktstr./Entenfang/Am kleinen Walle“ u.a. zur Perspektiventwicklung Sparkassengebäude,
- Durchführung von Sitzungen des Sanierungsrates entsprechend dem Organigramm „Innenstadtsanierung“ sowie des Innenstadtforums,
- Inanspruchnahme von Sanierungsmanagement und Sanierungsträger

Zu beachten ist, dass die Ansätze der Innenstadtsanierung ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr nur dem FD 61 zugeordnet werden, sondern den jeweils zuständigen Fachdiensten/Teilhaushalten. Im Fachdienst Stadtplanung wurden 2023 Ausgaben i.H.v. 240.000 EUR und Einnahmen durch Städtebaufördermittel

i.H.v. 160.000 EUR für Sanierungsmanagement und -träger, Ausbau der Wohnumfeldqualität, Verfügungsfonds, Modernisierungsförderung für Private und Ausrüstung öffentlicher Räume für Veranstaltungsnutzung eingeplant. Die für das Städtebauförderprogramm notwendige Zwischenabrechnung zum Stand 31.12.2023 ermittelte bisher getätigte Gesamtausgaben in Höhe von 2.745.284,63 EUR, davon 607.950,98 EUR in 2023.

Mit der Anerkennung des Dorfentwicklungsplanes „Mariensee - Bevensen“ am 21.06.2023 wurde die fachliche Umsetzungsbegleitung durch ein Auswahlverfahren beauftragt. Den Auftrag erhielt das Büro SWECO GmbH, Standort Hannover. Die ursprünglich vorgesehenen und eingestellten Mittel von 7.500 € für die 2. Hälfte des Jahres 2023 erwiesen sich im Laufe der ersten Monate der Umsetzungsbegleitung als zu gering. Dies resultierte aus der hohen Anzahl an Beratungsleistung privater Antragsteller, die direkt zum Beginn der Förderphase das Beratungsangebot der SWECO in Anspruch genommen haben. In diesem Zuge wurden in Abstimmung mit der FBL 2 die Haushaltsmittel für das Jahr 2023 auf 50.000 € aufgestockt. Die angesetzte Erhöhung ist auf die erste Rechnung von 19.497,20 € und auf die zweite Rechnung von 20.333,74 € zurückzuführen. Des Weiteren wurde seitens der Umsetzungsbegleitung eine Kostenaufstellung für die Monate Oktober bis Dezember 2023 von 5.507,17 € an die Stadtverwaltung übermittelt. Der Restbetrag aus dem Jahr 2023 wurde in das Jahr 2024 übertragen. Nach der Rechnungstellung seitens der Umsetzungsbegleitung wird der zuletzt genannte Betrag beglichen. Aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2023 werden für die kommenden Jahre 40.000 € für die Umsetzungsbegleitung eingeplant.

Die Dorfentwicklung Mühlenfelder Land wurde um weitere zwei Jahre verlängert und läuft zum Ende 2025 aus. Damit ist weiterhin ein jährlicher Ansatz von 15.000 EUR in den Haushalt einzustellen.

Das vorgesehene Dorfbudget für die Dorfregion „Mariensee - Bevensen“ wurde aufgrund unklarer Rahmenbedingungen des neu eingeführten Förderinstruments im Jahre 2023 nicht angewendet. Im Jahr 2024 soll allerdings von diesem Förderinstrument Gebrauch gemacht werden.

Die alte Leader-Förderperiode ist in 2023 ausgelaufen und das Regionalmanagement hat seinen Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Schlussverwendungsnachweis sind Gesamtkosten von 45.800 EUR angefallen. Hierzu sind Ende August die Fördermittel in Höhe von 21.000 EUR bei der Stadt eingegangen. Die verbleibenden Mittel teilen sich die beteiligten Kommunen zu gleichen Teilen auf.

Im Rahmen der neuen Förderperiode 2023-2027 wurde das LEADER-Regionalmanagement neu ausgeschrieben. Das Ausschreibungsverfahren wurde juristisch begleitet, hier sind Kosten in Höhe von 17.500 EUR angefallen. Diese Kosten sind jedoch zu 80 % (netto) förderfähig.

Für das Regionalmanagement selbst wurden zunächst 250.000 EUR in den städtischen Haushalt für 2023 eingeplant. Der genaue Umfang des Regionalmanagements war zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt, so dass hier zunächst der Höchstansatz gewählt wurde. Ab Herbst 2023 wurde das neue Regionalmanagement vergeben sein. Dann fallen für die Förderperiode 2023-2027 jährliche Kosten an. Die angebotene Auftragssumme beträgt 169.782,06 EUR jährlich mit einer fünfjährigen Laufzeit, insgesamt also 848.910,30 EUR (Bruttokosten). Der Anteil für 2023 lag bei lediglich rund 14.000 EUR, Gemäß dem REK Meer & Moor wird das Regionalmanagement mit bis 80 % der Nettokosten gefördert. Die 14.000 EUR werden mit dem Verwendungsnachweis 2024 abgerechnet.

Der Lärmaktionsplan (LAP) der Stadt Neustadt a. Rbge. ist zum Jahre 2024 fortzuschreiben. Der Prozess hierzu wurde im August 2023 gestartet und ein externes Büro mit der Erstellung der Planung beauftragt. Hier fallen Kosten in Höhe von 11.000 EUR an, die sich auf die Jahre 2023 und 2024 aufteilen werden.

Der Beschluss über die „Einzelhandelskonzept-Fortschreibung für die Stadt Neustadt a. Rbge.“ (EHK) wurde gefasst. Das überarbeitete EHK wird nun weiterhin als informelles Konzept im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB für die Neuauflistung oder Änderung von verbindlichen Bebauungsplänen als Grundlage genutzt.

Die Region Hannover arbeitet seit 2022 an der Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung. Mindestens 2,5 Prozent der Regionsfläche sollen dafür zur Verfügung stehen. Für die Neuplanung ist eine Änderung des regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) erforderlich. Das vorgeschaltete, öffentliche Beteiligungsverfahren sollte zum 01. Juni 2023 starten. Diese Zeitschiene konnte jedoch nicht gehalten werden, da die Regionsverwaltung neue Erkenntnisse zu Belangen der Landesverteidigung erhalten hatte.

Die Stadt Neustadt a. Rbge. steht wie viele Kommunen in Deutschland vor der Herausforderung die Umsetzung der Energiewende und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Einklang mit der Beanspruchung von Landschafts- und Landwirtschaftsraum zu bringen. Die derzeit real verfügbaren Dach- und Gebäudeflächen reichen nicht aus, um den zukünftigen Bedarf an Solarenergie zu decken, da z.B. in der Praxis die Realisierung von PV-Gebäudeanlagen (noch) teilweise deutlich teurer ist als die Verwirklichung von Freiflächenanlagen. Daher sollen auch Teile des Landschaftsraumes genutzt werden. Im Hinblick auf die hohe Zahl von (zu erwartenden) Ansiedlungswünschen für PV-Freiflächenanlagen hat der FD 61 einen städtebaulichen Kriterienkatalog für die Planung von Freiflächensolaranlagen erarbeitet und mit den zuständigen Behörden sowie Trägern öffentlicher Belange abgestimmt. Mit diesem informellen Instrument bieten sich bei der Realisierung von PV-Freiflächenanlagen geeignete Steuerungsmöglichkeiten. Dabei können nach eindeutigen und nachvollziehbaren fachlichen Kriterien geeignete Bereiche oder mögliche Standorte innerhalb des Stadtgebiets festgelegt werden. Dieser dezidierte Kriterienkatalog (s. Beschlussvorlage Nr. 2022/290) ist von den Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten abgelehnt worden. In einem eigens gegründeten Arbeitskreis mit Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung, Feuerschutz und allgemeine Ordnungsangelegenheiten und der Stadtverwaltung wurde der Neustädter Kriterienkatalog zwar intensiv diskutiert, aber jedoch von einigen Mitgliedern des Arbeitskreises weiterhin strikt abgelehnt. Ende 2023 konnten sich die Mitglieder des Arbeitskreises einstimmig auf Änderungen zum Kriterienkatalog einigen, der um Hinweise und Grundsätze entsprechend ergänzt werden sollte. Der neue Entwurf wurde von der Stadtverwaltung ausgearbeitet und den politischen Vertretern des AK Ende Januar 2024 zur Prüfung vorgelegt. Ein Beschluss des Rates zum Kriterienkatalog steht weiterhin aus. Nach erfolgtem Beschluss sollen die Hinweise, Grundsätze und Kriterien für PV-FFA veröffentlicht (Internetseite der Stadt) und bei der Aufstellung der erforderlichen Bauleitpläne berücksichtigt werden.

Über Produktkonten der Liegenschaftsverwaltung wurden durch den FD 61 betreute Maßnahmen für die Herstellung sowie die dauerhafte Pflege von städtischen Kompensationsflächen finanziert.

Die in 2022 begonnenen Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung wurden 2023 fortgeführt (z.B. Neophytenbekämpfung), umgesetzte Maßnahmen gepflegt (z. B. Magerwiesen mähen mit Mähgut abfahren, Gehölze anwässern) und neue Flächen entwickelt. Dazu gab es Kartierungen, die mit einem geringen 4-stelligen Betrag den Haushalt belasten. Außerdem wurden im Sinne der Biotop-Vernetzung Flächen von Landwirten ermittelt, die streifenweise jährlich wechselnd aus der Nutzung genommen werden könnten. Für die verstärkt angefallene Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Exkursion) und Arbeit an einem Biodiversitäts-Konzept fielen nur geringen finanzielle Aufwendungen an. Bei der Neophytenbekämpfung konnten trotz ähnlicher Flächen durch ein günstiges Angebot die Kosten des Vorjahres auf die Hälfte reduziert werden. So beliefen sich die Kosten für die Staudenknöterichbekämpfung für 2023 auf ca. 5.000 EUR. Die Anschaffung neuer Bäume für Pflanzmaßnahmen erzeugte demgegenüber deutlich höhere Kosten. Für die meisten der genannten Maßnahmen konnte eine Förderung (Region Hannover) beantragt werden.

Für die Neozoenbekämpfung (Signalkrebse im Auenland) mussten kurzfristig Maßnahmen ergriffen werden, die zu Kosten von ca. 1.900 € geführt haben. Der Großteil davon wurde durch die Region Hannover gefördert. Es war noch nicht abzusehen, welche Kosten zu diesem Thema für die nächsten Jahre zu veranschlagen sind. Da sich der invasive Krebs voraussichtlich nicht ausrotten lässt, aber eine Verbreitung unbedingt zu verhindern ist, war abzusehen, dass in den Folgejahren weitere Maßnahmen nötig werden. Ein Haushaltsansatz von insgesamt 47.300 Euro stand für die Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität 2023 zur Verfügung.

Zur Anlage von Blühflächen für Biodiversität und gegen Nitrat in Kooperation mit dem Wasserverband Garbsen-Neustadt a. Rbge. hat die Stadt Neustadt 20.000 EUR Finanzhilfe brutto bereitgestellt.

Der LEADER-Kooperationsprozess mit Wunstorf und der Wedemark zum „Nachhaltigen Flächenmanagement“ wurde fortgesetzt. Dafür sind nach Abschluss des Prozesses (je Kommune) anteilig Kosten von 4.246,90 EUR im Haushaltsjahr 2023 angefallen.

Im Rahmen des Förderprogramms „Sofortprogramm Perspektive Innenstadt“ konnten zwischenzeitlich alle Projekte realisiert und abgerechnet werden. Insgesamt wurden in diesem Förderprogramm in den Jahren 2021 bis 2023 Projektkosten i. H. v. 1.081.243,54 € aufgewendet.

Die zunächst für die Jahre 2019 bis 2021 von der Region Hannover gewährte WohnBauPrämie wurde Ende 2021 für die Jahre 2022 und 2023 verlängert. Die WohnBauPrämie bildet sich im Produktkonto 5110610.3142000 ab. Die Zahlungen führen zu einer deutlichen Reduzierung der Kennzahlen für das Produkt 5110610, insbesondere im Jahre 2023.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Die Kosten für die Bauleitplanung zur Aufhebung des Bahnüberganges Siemensstraße sind weiterhin auf dem Projektkonto des Fachdienstes Tiefbau (Produkt 5410660) verankert. Der Bebauungsplan ist am 01.02.2024 in Kraft getreten. Die vom FD 66 gezahlten Planungskosten werden entsprechend vertraglicher Vereinbarungen von der DB AG erstattet.

Innenstadtsanierung: Aufgrund der Projektplanung für die Innenstadtsanierung wurden am 31.05.2023 für das Programmjahr 2024 Fördermittel in Höhe von 437.000 EUR beantragt. Vom Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser wurde die Innenstadtsanierung am 05.09.2024 als Fortsetzungsmaßnahme anerkannt und für 2024 Fördermittel in Höhe von 300.000 EUR festgesetzt. Die Stadt muss erneut, wie bereits in den Vorjahren, in Vorleistungen treten. Die Zuwendung beträgt grundsätzlich zwei Drittel der durch Einnahmen nicht gedeckten zuwendungsfähigen Ausgaben. Für 2024 sind folgende Maßnahmen angedacht, welche grundsätzlich im Sanierungsrat abgestimmt und dann den Gremien zum Beschluss vorgelegt werden:

- Einrichtung des Verfügungsfonds,
- Modernisierungsförderung von privaten (ortsbildprägenden) Gebäuden und Unterstützung des Ausbaus der Aufenthalts- und Wohnumfeld-Qualität,
- Beginn der Realisierung der Neugestaltung des La-Ferté-Macé-Platzes,
- weitere Planungen für die Gestaltung des Bereiches Marktstraße-Süd sowie Beginn der Realisierung, Abriss von Gebäuden auf bereits erworbenen Grundstücken sowie bei Bedarf weiterer Grunderwerb von Grundstücken in diesem Bereich,
- Beschluss des Blockkonzeptes „Marktstr./Entenfang/Am kleinen Walle“, daraufhin Beginn des Prozesses Neuaufstellung Bebauungsplan und Vorbereitung Grunderwerb,
- Erstellung eines Parkraumkonzeptes Innenstadt,
- Grundsatzbeschluss und Beginn der Planungen zur Umgestaltung des Marktplatzes
- Durchführung von Sitzungen des Sanierungsrates entsprechend dem Organigramm „Innenstadtsanierung“ sowie des Innenstadtforums,
- Inanspruchnahme von Sanierungsmanagement und Sanierungsträger

Zu beachten ist, dass die Ansätze der Innenstadtsanierung nicht nur dem FD 61 zugeordnet sind, sondern in den jeweils zuständigen Fachdienst eingestellt worden sind. Im Fachdienst Stadtplanung sind Ausgaben i.H.v. 385.000 EUR und Einnahmen durch Städtebaufördermittel i.H.v. 256.666 EUR für Sanierungsma-

nagement und - träger, Verfügungsfonds, Modernisierungsförderung für Private inkl. Ausbau der Wohnumfeldqualität und Modernisierungsvoruntersuchung, die Ausrüstung öffentlicher Räume für Veranstaltungsnutzung und Mittel für den Beginn der Planungen zur Umgestaltung des Marktplatzes eingeplant.

Nach der Anerkennung des Dorfentwicklungsplans durch das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser wurde ebenso wie im Mühlenfelder Land eine Umsetzungsbegleitung etabliert, so dass hierfür zunächst Mittel in Höhe von ca. 40.000 € bereitgestellt werden. Die angesetzte Höhe der Haushaltsmittel ist auf die Erfahrung aus dem Jahr 2023 zurückzuführen (siehe Punkt 4). Aufgrund der sehr regen Inanspruchnahme der Beratungsleistungen der Umsetzungsbegleitung im vergangenen Jahr, ist für das aktuelle Jahr 2024 vom ähnlich hohen Interesse der privaten Antragstellenden auszugehen.

Die Dorfentwicklung Mühlenfelder Land wurde bis zum Jahresende 2025 verlängert. Hier ist also weiterhin ein Ansatz von 15.000 EUR für die Umsetzungsbegleitung einzuplanen. Zudem ist seitens des Landes Niedersachsen ein sogenanntes Dorfbudget für Dorfverbünde im Dorfentwicklungsprogramm geplant. Hier ist für den Dorfverbund Mariensee-Bevensen ein Ansatz von 600 € erforderlich. Die entsprechenden Fördermittel sind zum Jahresende vom Fördermittelgeber einzuholen.

Ab Herbst 2023 wurde das neue Regionalmanagement der Leader-Region Meer & Moor vergeben. Dann fallen für die Förderperiode 2023-2027 jährliche Kosten an. Die angebotene Auftragssumme beträgt 169.782,06 EUR jährlich mit einer fünfjährigen Laufzeit, insgesamt also 848.910,30 EUR (Bruttokosten). Gemäß dem REK Meer & Moor wird das Regionalmanagement mit bis 80 % der Nettokosten gefördert. Die Kommunen Wedemark und Wunstorf beteiligen sich zu gleichen Teilen. Der entsprechende Zwischenverwendungsnachweis wurde am 26.09.2024 gestellt. Insgesamt sind 115.319,49 EUR angefallen. Die beantragte EU-Zuwendung beträgt 77.525,71 EUR zudem werden 25.194,90 EUR durch die Kooperationspartnerinnen gezahlt, so dass der Eigenanteil der Stadt bei 12.598,88 EUR liegen wird.

Für Leader-Projekte im Stadtgebiet Neustadt a. Rbge., die nicht in der kommunalen Trägerschaft sind, aber im Interesse der Stadt, wurde ein Kofinanzierungstopf in Höhe von 50.000 EUR eingerichtet, hier sollen auch Mittel in Höhe von ca. 30.000 EUR für das Projekt Trittsteine bereitgestellt werden und nach 2025 übertragen werden.

Sofortprogramm Perspektive Innenstadt: Bei einer Förderquote von 90 % und damit einem maximal möglichen Förderbetrag i. H. v. 973.105,67 € gingen EU-Fördermittel i. H. v. 844.369,25 € für die insgesamt 11 umgesetzten Projekte ein. Die verbleibenden 128.736,42 € wurden vom Fördermittelgeber als nicht förderfähig eingestuft.

Der Lärmaktionsplan (LAP) der Stadt Neustadt a. Rbge. ist zum Jahre 2024 fortzuschreiben. Der Prozess hierzu wurde im August 2023 gestartet und ein externes Büro mit der Erstellung der Planung beauftragt. Hier fallen Kosten in Höhe von 11.000 EUR an, die sich auf die Jahre 2023 und 2024 aufteilen werden. Die Schlussrechnung hierzu ist erfolgt.

Die Region Hannover hatte die Stadt mit Schreiben vom 21.11.2023 darüber informiert, dass der Regionausschuss der Region Hannover am 07.11.2023 den 3. Entwurf zur 5. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms als Grundlage zur Durchführung des Beteiligungsverfahrens beschlossen hat. Inhalt der 5. Änderung ist die Neufestlegung der Windenergienutzung. Die Stadt hatte damit Gelegenheit bis zum 21.01.2024 Stellung zu den ausgelegten Unterlagen zu nehmen. Der auf der Grundlage eines Änderungsantrages von CDU, Grüne, SPD und UWG zur Stellungnahme der Stadtverwaltung modifizierte Textentwurf wurde vom Rat der Stadt am 18.01.2024 beschlossen und fristgerecht am 21.01.2024 an die Region Hannover versandt. Derzeit erarbeitet die Regionalplanung der Region Hannover die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen. Der Umfang eines möglichen Anpassungsverfahrens durch die Stadt kann nach Abschluss dieser 5. Änderung des RROP eingeschätzt werden. Durch die Änderung des sachlichen Teilflächennutzungsplans werden Haushaltsmittel für die begleitende juristische/planerische Ausarbeitung der Änderungsunterlagen benötigt.

Bauleitplanverfahren für Freiflächensolaranlagen sollen auf der Grundlage eines vom Rat der Stadt beschlossenen Kriterienkataloges eingeleitet werden. Dieser Kriterienkatalog ist mit den Mitgliedern eines aus Politik und Stadtverwaltung gebildeten Arbeitskreises intensiv abgestimmt worden. Der Kriterienkatalog wird nach dem Ratsbeschluss auf der Homepage der Stadt veröffentlicht.

Die von der Region Hannover in dem Zeitraum von 2019 bis 2023 gewährte Wohnbauprämie wird voraussichtlich nicht verlängert werden. Somit entfällt die deutliche Reduzierung der Kennzahl für das Produkt 5110610.

Über Produktkonten der Liegenschaftsverwaltung wurden durch den FD 61 betreute Maßnahmen für die Herstellung sowie die dauerhafte Pflege von städtischen Kompensationsflächen finanziert.

Die in 2022 und 2023 begonnenen Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung wurden 2024 fortgeführt (z.B. Neophytenbekämpfung), umgesetzte Maßnahmen gepflegt (z. B. Magerwiesen mähen mit Mähgut abfahren, Gehölze anwässern), neue Bäume gepflanzt (ca. 9.000 €) und neue Flächen entwickelt. Für Letzteres wurde teilweise ein Flächenankauf oder eine Kooperation mit Landwirten und Realverbänden notwendig. Geringe finanzielle Aufwendungen fielen bei der Kooperation mit Schulen, etwa zur Erstellung von Nistkästen, an. Öffentlichkeitsarbeit wie z.B. die Organisation von Vorträgen, Beschilderungen von Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung und Pressemitteilungen rundeten die Maßnahmen ab. Das angelegte Biodiversitäts-Konzept wurde verfeinert und konkretisiert. Bei der Neophytenbekämpfung konnten durch geringere Maßnahmenintensität (einmaliges Mähen) die Kosten auf ein Minimum (knapp 1.000 €) reduziert werden. Für die Neozoenbekämpfung (Signalkrebse im Auenland) kam es zu Kosten von ca. 1.500 €. Für die meisten der genannten Maßnahmen konnte eine Förderung (Region Hannover) beantragt werden.

Ein Ansatz von 55.000 Euro stand im Haushalt 2024 für das Thema Biodiversität zur Verfügung. Der Haushalt wurde recht spät bewilligt, sodass weniger Maßnahmen umgesetzt wurden und ein gewisser Anteil des Budgets nicht ausgeschöpft wurde. Ein Teil konnte für Maßnahmen Anfang 2025 gebunden werden.

Zur Anlage von Blühflächen für Biodiversität und gegen Nitrat in Kooperation mit dem Wasserverband Garbsen-Neustadt a. Rbge. hat die Stadt Neustadt 20.000 EUR Finanzhilfe brutto bereitgestellt.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Auch im kommenden Haushaltsjahr wird die weit überwiegende Anzahl von Bauleitplanungen voraussichtlich von den Investoren finanziert und somit nicht im städtischen Haushalt abgebildet werden.

Innenstadtsanierung: Aufgrund der Projektplanung für die Innenstadtsanierung wurden am 25.09.2024 für das Programmjahr 2025 Fördermittel in Höhe von 1.531.000 EUR beantragt. Die Stadt muss erneut, wie bereits in den Vorjahren, in Vorleistungen treten. Die Zuwendung beträgt grundsätzlich zwei Drittel der durch Einnahmen nicht gedeckten zuwendungsfähigen Ausgaben. Für 2025 sind folgende Maßnahmen angedacht, welche grundsätzlich im Sanierungsrat abgestimmt und dann den Gremien zum Beschluss vorgelegt werden:

- Förderung von Projekten aus dem Verfügungsfonds,
- Modernisierungsförderung von privaten (ortsbildprägenden) Gebäuden und Unterstützung des Ausbaus der Aufenthalts- und Wohnumfeld-Qualität,
- Beschluss des verbindenden Gestaltungskonzeptes (Gestaltungshandbuch), Realisierung der Neugestaltung des La-Ferté-Macé-Platzes,
- Realisierung der Gestaltung des Bereiches Marktstraße-Süd (z.B. Teilbereiche Am Lindenplatz, Am Kleinen Walle, Verkehrsflächen)
- Umsetzung des Blockkonzeptes „Marktstr./Entenfang/Am kleinen Walle“: Neuaufstellung Bebauungsplan und Grunderwerb, Beginn der Planungen zur Gestaltung der Grünfläche
- Ausrüsten von öffentlichen Räumen für Veranstaltungsnutzung,

- Weitere Planungen zur Umgestaltung des Marktplatzes an der Liebfrauenkirche
- Weitere Bearbeitung des Parkraumkonzeptes Innenstadt
- Durchführung von Sitzungen des Sanierungsrates entsprechend dem Organigramm „Innenstadtsanierung“ sowie des Innenstadtforums,
- Inanspruchnahme von Sanierungsmanagement und Sanierungsträger

Zu beachten ist, dass die Ansätze der Innenstadtsanierung nicht nur dem FD 61 zugeordnet sind, sondern in den jeweils zuständigen Fachdienst eingestellt worden sind. Im Fachdienst Stadtplanung sind Ausgaben i.H.v. 426.500 EUR und Einnahmen durch Städtebaufördermittel i.H.v. 227.666 EUR für Sanierungsmanagement und -träger, Verfügungsfonds, Modernisierungsförderung für Private inkl. Ausbau der Wohnumfeldqualität und Modernisierungsvoruntersuchung, die Ausrüstung öffentlicher Räume für Veranstaltungsnutzung und weitere Planungskosten für die Umgestaltung des Marktplatzes an der Liebfrauenkirche vorgesehen.

Über Produktkonten der Liegenschaftsverwaltung werden durch den FD 61 betreute Maßnahmen für die Herstellung sowie die dauerhafte Pflege von städtischen Kompensationsflächen finanziert.

Die begonnenen Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung werden in 2025 fortgeführt (z.B. Neophytenbekämpfung), umgesetzte Maßnahmen gepflegt (z. B. Magerwiesen/Blühstreifen mähen, Gehölze anwässern). Die Pflege der Flächen wird dieses Jahr einen gewissen Betrag in Anspruch nehmen, der allerdings witterungsabhängig geringer ausfallen kann als kalkuliert. (Die ersten Maßnahmen sind im letzten Jahr der Fertigstellungspflege. Ob 2026 einzelne Pflegegänge notwendig sind, hängt vom Niederschlag über den Sommer und der Entwicklung der Pflanzen ab.) Projekte mit Realverbänden werden in Suchräumen angestrebt. Für die Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Exkursionen) und Arbeit an einem Biodiversitäts-Konzept fallen nur geringe finanzielle Aufwendungen an. Die Bekämpfung invasiver Arten wird ca. 4.000 € benötigen. Ansonsten ist nicht präzise abzusehen, welche Kosten für dieses Jahr zum Thema Biodiversitätsförderung zu veranschlagen sind, da abzuwarten ist, wie sich Kooperationen entwickeln und welche Flächen letztendlich zur Verfügung stehen. Vor allem aber, weil das Amt der Biodiversitätsbeauftragten am 31.01.2025 endet. Die Maßnahmen zur Biodiversitätsförderung werden durch die Landschaftsplanung im FD 61 fortgesetzt. Ein Haushaltsansatz von insgesamt 30.000 EUR ist vorgesehen.

Der Rat wird darüber entscheiden, ob die Stadt Neustadt auch in diesem und in den kommenden 4 Jahren 20.000 EUR Finanzhilfe brutto zur Anlage von Blühflächen für Biodiversität und gegen Nitrat im Grundwasser in Kooperation mit dem Wasserverband Garbsen-Neustadt a. Rbge. bereitstellt.

Für das Jahr 2025, sind wie im Vorjahr weitere Beratungsleistungen seitens der Umsetzungsbegleitung Dorfentwicklung Mariensee-Bevensen für private Antragstellenden zu erwarten. Die voraussichtlichen Kosten werden, wie im Vorjahr auf 40.000 € geschätzt. Aufgrund negativer Zuwendungsbescheide bei einigen Privatpersonen, ist davon auszugehen, dass die Umsetzungsbegleitung punktuell für weitere Beratungsleistungen beansprucht werden wird. Des Weiteren enthält die o. g. Summe die Kosten für die Termine in den Dörfern (Kompetenzteamsitzungen, vor Ort Termine, Öffentlichkeitsarbeit). Ebenso könnten weitere Beratungsleistungen für öffentliche Maßnahmen anfallen (Bsp. DGH Bevensen)

Das Instrument für die Förderung der Kleinstvorhaben im Dorfverbund „Mariensee-Bevensen“ wird im Jahr 2025 sehr wahrscheinlich weitergeführt. Für das Jahr 2024 wurden städtische Mitteln von ca. 600 € gebunden (städtische Kofinanzierung von 10 % der möglichen Fördersumme). Für die kommenden Jahre stehen somit noch 2.400 € zur Verfügung, wobei derzeit nicht klar ist, ob die Summe in 2025 gänzlich ausgegeben wird oder wie im Jahr 2024 nur teilweise.

Die Dorfentwicklung Mühlenfelder wurde bis zum Jahresende 2025 verlängert. Hier ist also weiterhin ein Ansatz von 15.000 EUR für die Umsetzungsbegleitung einzuplanen.

Ab Herbst 2023 wurde das neue Regionalmanagement der Leader-Region Meer & Moor vergeben. Dann fallen für die Förderperiode 2023-2027 jährliche Kosten an. Die angebotene Auftragssumme beträgt

169.782,06 EUR jährlich mit einer fünfjährigen Laufzeit, insgesamt also 848.910,30 EUR (Bruttokosten). Gemäß dem REK Meer & Moor wird das Regionalmanagement mit bis 80 % der Nettokosten gefördert. Die Kommunen Wedemark und Wunstorf beteiligen sich zu gleichen Teilen. Der kommunale Eigenanteil liegt bei ca. 15.000 - 20.000 EUR jährlich, jedoch muss die Stadt als Geschäftsstelle zunächst die Gesamtsumme von ca. 170.000 EUR vorfinanzieren

Für Leader-Projekte im Stadtgebiet Neustadt a. Rbge., die nicht in der kommunalen Trägerschaft sind, aber im Interesse der Stadt, soll weiterhin ein Kofinanzierungstopf in Höhen von 50.000 EUR eingerichtet werden. Ebenso sollen auch Mittel aus 2024 in Höhe von ca. 30.000 EUR für das Projekt Trittsteine bereitgestellt werden und nach 2025 übertragen werden. Diesem stehen Einnahmen aus Wunstorf und die Leader-Förderung von 75 % gegenüber.

Der Umfang eines möglichen Anpassungsverfahrens durch die Stadt auf der Grundlage dessachlichen Teilprogramms Windenergie - Neu-Festlegung von Vorranggebieten Windenergienutzung der Region Hannover (vormals 5. Änderung des RROP (Windenergie)) wird nach Rechtsverbindlichkeit der RROP-Änderung geprüft (ggf. in Zusammenarbeit mit Büro) und ggf. vorbereitet.

Die bereits bei der Stadt wegen der konkreten Realisierung von PV-Freiflächenanlagen vorstellig gewordenen Projektentwickler und Flächeneigentümer werden über den auf der Homepage der Stadt veröffentlichten Kriterienkatalog informiert.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Umsetzung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen in Einklang bringt.	➤ Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbauland und gewerblichem Bauland in der Kernstadt und in den Dörfern ➤ Innenentwicklung vor Außenentwicklung ➤ Besondere Berücksichtigung des Klimaschutzes in der Siedlungsentwicklung ➤ Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes ➤ Schutz der Landschaft und Erhalt der biologischen Vielfalt
Stärkung der Innenstadt als multifunktionales Zentrum und identitätsstiftender Standort für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft, Kultur und Freizeit	➤ Städtebauförderung „Lebendige Zentren“/Innenstadtsanierung ➤ Veranstaltungsangebot
Entwicklung und Stärkung der Neustädter Dörfer und des ländlichen Raumes durch Aktivierung von Kooperationsprozessen und mit Hilfe von Förderinstrumenten.	➤ LEADER-Prozess "Meer & Moor" ➤ Dorferneuerungen (Mühlenfelder Land und Dorfregion Bevensen-Mariensee)
Die Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe in der Kernstadt und in den Dörfern werden unterstützt.	➤ Schaffung eines stetigen Angebotes für An- und Umsiedlungswünsche von Gewerbebetrieben ➤ Förderung des Breitbandausbaus und der Gesundheitsversorgung

Die Schönheit der Landschaft und die abwechslungsreiche Natur bieten Sport- und Freizeitaktivitäten. Naturnaher und sanfter Tourismus wird gefördert.	➤ Etablierung von Radrouten und Wanderwegen im Neustädter Land
Förderung der Biodiversität	➤ Umsetzung freiwilliger, dauerhafter Maßnahmen u.a. zur Entwicklung neuer Biotope, Förderung geschützter Arten, Bekämpfung invasiver Neophyten und Neozoen ➤ Erarbeitung eines Biodiversitätskonzepts

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2023 EUR	Planjahr 2024 EUR	Planjahr 2025 EUR
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 5110610	Zuschuss je Ew. 45.000 aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	1,02	44,62	35,79
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 5710010	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	8,31	11,48	11,48
Zuschuss je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt s 5750010	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	7,93	4,96	6,06

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Gutachten und Aufwendungen für Bauleitplanungen	➤ Städtebauförderung „Lebendige Zentren“/Innenstadtsanierung ➤ Dorfentwicklungsprozesse ➤ LEADER-Prozess ➤ Räumliche Konzepte ➤ Wirtschaftsförderung ➤ Tourismusförderung ➤ Biodiversitätsförderung

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen-veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	5,25	5,25	0,00	
Beschäftigte	10,41	10,41	0,00	
Gesamt	15,66	15,66	0,00	

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitions-nummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
5110610012	Zuschüsse der Stadt Neustadt a. Rbge. zu diversen Investitionen (LEADER)	50	50
5110610016	Innenstadtsanierung (InSa) 2030 (Auszahlungen)	277	896
5110610016	Innenstadtsanierung (InSa) 2030 (Einzahlungen)	176	569

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Teilhaushalt 61	Stadtplanung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.563.975,23	189.000	121.600	79.100	80.400	55.400
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.957,05	3.500	18.900	25.000	30.300	35.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.835,09	128.100	126.100	126.100	126.100	126.100
	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.082,22	210.000	206.800	206.800	206.800	195.600
	11. sonstige ordentliche Erträge	16.646,35	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	1.832.495,94	533.600	476.400	440.000	446.600	412.600
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.623.692,82	1.927.000	1.726.400	1.769.500	1.792.700	1.835.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.414,37	722.100	484.700	401.200	399.700	384.700
	16. Abschreibungen	19.791,24	21.500	194.100	169.000	179.200	189.400
	18. Transferaufwendungen	527.967,80	459.000	320.200	320.200	320.200	320.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.956,06	34.900	20.700	20.700	20.700	20.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.523.822,29	3.164.500	2.746.100	2.680.600	2.712.500	2.750.900
	21. ordentliches Ergebnis	-691.326,35	-2.630.900	-2.269.700	-2.240.600	-2.265.900	-2.338.300
	22. außerordentliche Erträge	8.794,43	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	8.794,43	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-682.531,92	-2.630.900	-2.269.700	-2.240.600	-2.265.900	-2.338.300
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.951,46	117.000	129.900	135.100	140.000	151.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.951,46	-117.000	-129.900	-135.100	-140.000	-151.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776.483,38	-2.747.900	-2.399.600	-2.375.700	-2.405.900	-2.489.900

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

Produkt	5110610000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbeschreibung: Die Aufgabe der Stadtplanung ist die räumliche Entwicklung der Stadt - insbesondere deren bauliche Entwicklung - zu lenken. Die Steuerungsfunktion der Stadtplanung wird durch die Mitwirkung an überörtlichen Planungen, Planungen Dritter (z. B. Regional- und Landesplanung, ÖPNV-Planung, Lärmschutz etc.) sowie die örtliche Bauleitplanung wahrgenommen. Die örtliche Bauleitplanung besteht aus der Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes (F-Plan) und dem Aufstellen und Ändern von Bebauungsplänen (B-Pläne) sowie weiterer dafür notwendiger informeller städtebaulicher Planungen. Weiterhin werden Förderprogramme für örtliche Entwicklungen (z. B. Dorferneuerung) personell und finanziell unterstützt. Auftragsgrundlage: Ausübung der kommunalen Planungshoheit Art. 28 GG, Ausübung der Planungspflicht nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB), Ratsbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.730,95	189.000	121.600	71.600	71.600	46.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60,00	2.900	3.600	9.700	15.000	20.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.340,50	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.082,22	210.000	206.800	206.800	206.800	195.600
	11. sonstige ordentliche Erträge	9.745,27	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	1.689.958,94	414.000	344.100	300.200	305.500	274.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.361.427,06	1.628.700	1.392.700	1.426.600	1.473.600	1.509.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.704,36	713.700	474.700	394.700	394.700	379.700
	16. Abschreibungen	3.851,55	9.000	11.700	22.700	32.900	43.100
	18. Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,48	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.703.028,45	2.375.300	1.903.000	1.867.900	1.925.100	1.956.000
	21. ordentliches Ergebnis	-13.069,51	-1.961.300	-1.558.900	-1.567.700	-1.619.600	-1.681.500
	22. außerordentliche Erträge	3.740,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	3.740,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-9.329,51	-1.961.300	-1.558.900	-1.567.700	-1.619.600	-1.681.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.468,95	46.600	51.500	53.500	55.300	59.800
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.468,95	-46.600	-51.500	-53.500	-55.300	-59.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.798,46	-2.007.900	-1.610.400	-1.621.200	-1.674.900	-1.741.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5710010 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt	5710010000	Wirtschaftsförderung
Produktbeschreibung: Förderung der Wirtschaftsstruktur im Stadtgebiet (z. B. durch Verbesserung der Standortbedingungen, Neuansiedlungen und Beratungen), Belebung der Innenstadt durch ein Citymanagement Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir stärken partnerschaftlich den Wirtschaftsstandort Neustadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen		

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5710010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.244,28	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.605,09	300	15.000	15.000	15.000	15.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.289,60	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	67.138,97	300	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	139.368,83	172.000	190.400	196.000	165.800	169.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154,59	1.400	500	500	500	500
	16. Abschreibungen	7.334,07	7.300	15.100	15.100	15.100	15.100
	18. Transferaufwendungen	259.193,80	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	414.051,29	484.800	495.300	500.900	470.700	474.600
	21. ordentliches Ergebnis	-346.912,32	-484.500	-480.300	-485.900	-455.700	-459.600
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-346.912,32	-484.500	-480.300	-485.900	-455.700	-459.600
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.124,10	32.300	36.100	37.600	39.100	42.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.124,10	-32.300	-36.100	-37.600	-39.100	-42.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374.036,42	-516.800	-516.400	-523.500	-494.800	-502.100

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5750010 Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	5750010000	Tourismus
Produktbeschreibung: Wahrnehmung städtischer Interessen im Bereich Tourismus Auftragsgrundlage: Freiwillige Aufgabe, vertragliche Bindung an die SMT, Ratsbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Touristinnen und Touristen, Unternehmen		

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5750010 Tourismus

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	7.500	8.800	8.800
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	291,96	300	300	300	300	300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.494,59	116.000	114.000	114.000	114.000	114.000
	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.611,48	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	75.398,03	119.300	117.300	124.800	126.100	123.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	122.896,93	126.300	143.300	146.900	153.300	156.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,42	7.000	9.500	6.000	4.500	4.500
	16. Abschreibungen	8.605,62	5.200	167.300	131.200	131.200	131.200
	18. Transferaufwendungen	248.774,00	139.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.910,58	26.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	406.742,55	304.400	347.800	311.800	316.700	320.300
	21. ordentliches Ergebnis	-331.344,52	-185.100	-230.500	-187.000	-190.600	-197.200
	22. außerordentliche Erträge	5.054,43	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	5.054,43	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-326.290,09	-185.100	-230.500	-187.000	-190.600	-197.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.358,41	38.100	42.300	44.000	45.600	49.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.358,41	-38.100	-42.300	-44.000	-45.600	-49.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.648,50	-223.200	-272.800	-231.000	-236.200	-246.500

Erläuterung des Teilhaushalts

Bauordnung (THH 63)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Bauordnung (FD 63) des THH 63 ist im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises verantwortlich für die Einhaltung baurechtsgemäßer Zustände durch präventive und sanktionierende Maßnahmen. Seine Kernaufgaben sind im Wesentlichen die Erteilung von Genehmigungen unterschiedlicher Art, die Überwachung des Bestandes sowie ahndende Maßnahmen in bauordnungsrechtlicher und bauplanungsrechtlicher Hinsicht unter Berücksichtigung sämtlicher Baunebenrechte.

Außerdem sind die Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde (ebenfalls übertragener Wirkungskreis) im FD 63 angesiedelt.

Durchführung nicht originär einer Bauaufsicht zugehörige Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Stadt Neustadt, wie z.B. Hausnummernvergabe oder Koordination und Durchführung von Submissionen.

2. Zugehörige Produkte

5210630 - Bau- und Grundstücksordnung
5230630 - Denkmalschutz und -pflege

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 63

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Im Bereich der Bau- und Grundstücksordnung sind die Einnahmen vom Fachdienst nicht steuerbar, weil sie von der Anzahl und der Art der eingehenden Vorgänge abhängen und in diesem Sinne auch nur bedingt prognostizierbar sind. U.a. spielen neben den bauplanungsrechtlichen Entwicklungsvorgaben der Stadt auch die Konjunktur und baupolitisch richtungsweisende Entscheidungen der Landes- und Bundespolitik eine Rolle.

In 2023 war ein erhöhtes Gebührenaufkommen durch die Gebühren für die Baugenehmigungen größerer Baumaßnahmen zu verzeichnen.

Im Bereich Denkmalschutz und -pflege wurden lediglich sehr geringe Beträge umgesetzt, was u.a. auch daran liegt, dass sowohl Genehmigungen als auch Beratungen auf diesem Gebiet nach Landesrecht gebührenfrei sind.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Das Haushaltsjahr 2024 war ein normales Regelbaujahr

Im Bereich Denkmalschutz und -pflege galt das gleiche wie in 2023.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Für 2025 werden voraussichtlich keine besonderen Maßnahmen erwartet, die ein erhöhtes Gebührenaufkommen verzeichnen lassen.

Wie sich die Energiewende auf das Bauvolumen in 2025 niederschlägt (hier insbesondere Windparks und Freiflächen-PV-Anlagen) bleibt abzuwarten.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Die Genehmigungsverfahren werden in möglichst kurzer Zeit zur Entscheidung gebracht.	Optimierung der Bearbeitungsabläufe Gleichmäßigere Anwendung der IT-Fachanwendung Beteiligungen außer Haus werden soweit möglich parallel durchgeführt
Eine vielschichtige Beratung von Bürgern und anderen Kunden wird sichergestellt	Während der Sprechzeiten steht genügend Personal zur Verfügung Termine außerhalb der Sprechzeiten werden angeboten

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Zuschuss je Einwohner (Ew./Einwohnerzahl 45.000) bezogen auf das Produkt 5210630	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	5,11 €	13,88 €	18,02 €
Zuschuss je Ew. bezogen auf das Produkt 5230630	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	2,06 €	2,53 €	2,70 €

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Aufgaben einer Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises: • Abgabe von Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange • Abnahme von fliegenden Bauten • Altlastenmanagement • Ausnahmen und Befreiungen außerhalb von Genehmigungsverfahren • Bauakteneinsicht • Bauberatung allgemein • Baugenehmigungen • Baulasteintragungen/Fortschreibungen/ • Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis • Baustatik • Bauüberwachung, Bauabnahmen • Bauvoranfragen • Bescheinigung nach dem WEG • Brandschauen • Erlaubnisse für einmalige Veranstaltungen gem. NVStättVO • Fachaufsicht über die Schornsteinfeger • Klageverfahren • Mitteilungsverfahren	➤ keine

- Ordnungsbehördliches Verfahren
- Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Prüfung bautechnischer Nachweise und Vergaben an Prüfbüros
- Stellungnahmen zu Verfahren, die eine Baugenehmigung konzentrieren
- Überprüfung nach EEWärmeG
- Widerspruchs-, Einspruchsverfahren
- Wiederkehrende Prüfungen

➤ Aufgaben einer unteren Denkmalschutzbehörde im übertragenen Wirkungskreis:

- Benehmensherstellung mit der Bodendenkmalpflege/Verfahren nach der Benehmensherstellung
- Erstellen von denkmalrechtlichen Genehmigungen
- Fachliche Beratung der Eigentümer von denkmalgeschützten Gebäuden
- Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren
- Pflege der Denkmaldatenbank/Auskünfte zu Denkmalen
- Unterstützung der Eigentümer bei der Beantragung von Fördermitteln sowie bei steuerlichen Fragen
- Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

➤ Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Stadt Neustadt a. Rbge.

- Durchführung von Submissionen
- Erstellung von Ablösevereinbarungen
- Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens
- Genehmigungen in Sanierungsverfahren nach dem BauGB
- Hausnummernvergabe
- Mitarbeit bei der Führung des Baulückenkataster

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	5	5	0	
Beschäftigte	8	8	0	
Gesamt	13	13	0	

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

keine

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Teilhaushalt 63	Bauordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085.808,19	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11. sonstige ordentliche Erträge	77.427,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.166.013,20	617.800	617.800	617.800	617.800	617.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.102.456,56	1.159.600	1.287.400	1.319.000	1.363.400	1.396.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.709,23	100.100	155.500	155.500	155.500	155.500
16. Abschreibungen	869,04	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.863,13	63.500	70.500	70.500	70.500	70.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.460.897,96	1.324.000	1.514.200	1.545.800	1.590.200	1.623.400
21. ordentliches Ergebnis	-294.884,76	-706.200	-896.400	-928.000	-972.400	-1.005.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-294.884,76	-706.200	-896.400	-928.000	-972.400	-1.005.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.825,30	32.400	36.300	37.900	39.400	42.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.825,30	-32.400	-36.300	-37.900	-39.400	-42.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.710,06	-738.600	-932.700	-965.900	-1.011.800	-1.048.500

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Produkt:	5210630 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Produkt	5210630000	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbeschreibung: Erteilung von Baugenehmigungen und Vorbescheiden, Überprüfung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts in Bezug auf Gefahrenabwehr und nachbarschützende Vorschriften, Beratung von Betroffenen, Überwachung der Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) Auftragsgrundlage: Übertragener Wirkungskreis, Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO) und weitere Baunebenrechte Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Unternehmen, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.), Eigentümer, Bauwillige		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Produkt:	5210630 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.082.689,59	604.500	604.500	604.500	604.500	604.500
	11. sonstige ordentliche Erträge	77.427,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12. Summe ordentliche Erträge	1.160.116,60	614.500	614.500	614.500	614.500	614.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.039.963,11	1.080.600	1.200.700	1.230.100	1.271.300	1.302.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.314,23	99.100	154.500	154.500	154.500	154.500
	16. Abschreibungen	737,46	700	700	700	700	700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.904,71	28.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.363.919,51	1.208.900	1.391.400	1.420.800	1.462.000	1.492.900
	21. ordentliches Ergebnis	-203.802,91	-594.400	-776.900	-806.300	-847.500	-878.400
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-203.802,91	-594.400	-776.900	-806.300	-847.500	-878.400
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.117,42	30.400	34.100	35.600	37.000	40.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.117,42	-30.400	-34.100	-35.600	-37.000	-40.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.920,33	-624.800	-811.000	-841.900	-884.500	-918.700

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Produkt:	5230630 Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

Produkt	5230630000	Denkmalschutz und -pflege
Produktbeschreibung: Sicherstellung des Denkmalschutzes im Stadtgebiet für Bau-, Kunst- und Bodendenkmale. Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde Auftragsgrundlage: Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde gemäß § 19 des Nds. Denkmalschutzgesetzes. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Unternehmen, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.), Denkmaleigentümer, Bauwillige		

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Produkt:	5230630 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.118,60	500	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	12. Summe ordentliche Erträge	5.896,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	62.493,45	79.000	86.700	88.900	92.100	94.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	131,58	100	100	100	100	100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.958,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	96.978,45	115.100	122.800	125.000	128.200	130.500
	21. ordentliches Ergebnis	-91.081,85	-111.800	-119.500	-121.700	-124.900	-127.200
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-91.081,85	-111.800	-119.500	-121.700	-124.900	-127.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707,88	2.000	2.200	2.300	2.400	2.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.707,88	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.789,73	-113.800	-121.700	-124.000	-127.300	-129.800

Erläuterung des Teilhaushalts

Immobilien (THH 65)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Immobilien (FD 91) des THH 65 gliedert sich seit dem 01.03.2019 in das Sachgebiet Liegenschaften (230), das Sachgebiet Instandhaltung (650) und das Sachgebiet Planung und Neubau (651) auf. Das Sachgebiet Verwaltung nimmt die Aufgaben des Liegenschafts- und Gebäudemanagements wahr und das Sachgebiet Instandhaltung befasst sich vorwiegend mit den Themen Instandhaltung der städtischen Immobilien, aber auch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen. Das Sachgebiet Planung und Neubau ist zuständig für die Planung/Durchführung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungen.

2. Zugehörige Produkte

1110230 - Liegenschaftsverwaltung
1110650 - Gebäudemanagement
5550230 - Forstwirtschaft

(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter 91

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Im Produkt 1110230 Liegenschaftsverwaltung wurden die geplanten Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt weitestgehend eingehalten.

Im Verhältnis zu den geplanten Ansätzen nennenswerte Abweichungen gab es lediglich auf folgenden Konten:

- Konto 3411500 (Grunddienstbarkeiten und Gestattungen), rd. 35.000 EUR Mehrertrag durch vermehrte Gestattungsverträge
- Konto 3461300 (Sonst. privatrechtliche Entgelte, Ölnutzungs- und Kaligeld) mit rd. 114.000 EUR Mehrertrag welcher aus dem hohen Ölpreis resultiert

Insgesamt wurde das geplante Budget im Deckungskreis um 64,75 EUR unterschritten.

Im Investitionshaushalt wurden Grundstücksankäufe in Höhe von rd. 2.704.000 EUR getätigt. Haushaltsreste wurden in Höhe von rd. 3,7 Mio. EUR für in Verhandlung stehende bzw. vereinbarte Grundstückskäufe übertragen.

Im Produkt 5550230 Forstwirtschaft wurden die geplanten Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt eingehalten.

Im Produkt 1110650 (Gebäudemanagement) wurden die geplanten Haushaltsansätze weitestgehend eingehalten.

Bei den Erträgen sind beispielsweise insbesondere Mehrerträge bei den Mieterträgen (Konto 3411100, rd. 270.000 EUR Mehrertrag) und den Versicherungsleistungen (Konto 3461550, rd. 79.000 EUR Mehrertrag) zu verzeichnen.

Bei den Aufwendungen konnten insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung (Konto 4211200 und 4211300, rd. 700.000 EUR Mehraufwand), bei den Mietaufwendungen (Konto 4231100, rd. 240.000 EUR Mehraufwand) und im Bereich der Reinigungskosten (Konto 4241500, rd. 260.000 EUR Mehraufwand) die geplanten Ansätze nicht eingehalten werden. Diese begründen sich vor allem durch zusätzliche Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

Minderaufwendungen in Höhe von rd. 1.077.000 EUR sind im Bereich der Bauunterhaltung (Konto 4211100) zu verzeichnen.

Im Investitionsbereich wurden diverse Maßnahmen neu begonnen bzw. fortgesetzt. Beispielhaft sind hier zu nennen:

- Neubau Feuerwehrrätehaus Dudensen
- Neubau Rathaus
- Neubau Gymnasium
- Neubau FWGH Eilvese
- Neubau Sporthalle Gymnasium
- Gesamtkonzept Turnhalle Schneeren
- div. Grundstücksankäufe
- Mensa GS Poggenhagen
- Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule
- Erweiterung Kita Helstorf
- Erweiterung Kita Mandelsloh
- Planung und Einbau von stationären RLT-Anlagen
- Erweiterung Kita Mardorf
- Sanierung Alte Schule Hagen
- Sanierung der KGS Sporthalle im Rahmen eines Förderprogramms
- u.v.a.m.

Im Investitionshaushalt kam es -baufortschrittsbedingt- zur Übertragung von Haushaltsresten, wobei vermehrt dazu übergegangen wurde, mögliche Haushaltsreste „verfallen“ zu lassen und im nächsten Haushaltsjahr neu anzumelden.

Aufgrund von enormen Preissteigerungen in der gesamten Baubranche kam es zu Mehrkosten für alle Projekte.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden durch die hohe Auslastung der Personalkapazitäten im Neubaubereich, sowie für Maßnahmen des Digitalpakts an Schulen, die Unterbringung von Flüchtlingen im Zuge der Ukraine-Krise und Maßnahmen für den Klimaschutz (Energiekrise etc.), geringere Mittel für die Unterhaltung der städtischen Immobilien aufgewendet.

Die Arbeit an der Auflösung des Instandhaltungsrückstaus ist auf Grund der Vielzahl der Neubauprojekte im Jahr 2024 weiterhin nicht möglich.

Neben der rechtskonformen Instandhaltung des Immobilienbestandes wird an der Etablierung des Facility Managements gearbeitet, sowie der Entwicklung von Energieleitlinien und der Neueinführung eines Energiemanagements.

Weiterhin wird an städtischen Gebäuden in die Installation von Photovoltaikanlagen intensiviert und entsprechende Projekte vorangetrieben. Dazu wird der Fachdienst Immobilien diese Anlagen nicht nur errichten, sondern auch selbst betreiben.

Im Investitionsbereich sind in 2024 im Wesentlichen folgende Maßnahmen in der Bearbeitung:

- Neubau Feuerwehrrätehaus Dudensen
- Neubau Rathaus
- Neubau Gymnasium
- Neubau Feuerwehrrstützpunkt Mandelsloh
- Neubau Sporthalle Michael-Ende-Schule
- Neubau Turnhalle Schneeren
- div. Grundstücksankäufe
- Mensa GS Poggenhagen
- Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule

- Erweiterung Kita Helstorf
- Erweiterung Kita Mandelsloh
- Erweiterung Kita Mardorf
- Sanierung Alte Schule Hagen
- Sanierung der KGS Sporthalle im Rahmen eines Förderprogramms
- Flüchtlingsunterkunft Ernst-Abbe-Ring
- u.v.a.m.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Die Arbeit an der Auflösung des Instandhaltungsrückstaus wird voraussichtlich auf Grund der Vielzahl der Bauprojekte im Jahr 2025 weiterhin nur eingeschränkt möglich sein.

Neben der rechtskonformen Instandhaltung des Immobilienbestandes wird an der Etablierung des Facility Managements sowie der Entwicklung von Energieleitlinien und der Neueinführung eines Energiemanagements gearbeitet.

Zudem wird an städtischen Gebäuden weiter in die Installation von Photovoltaikanlagen intensiviert, entsprechende Projekte werden weiter vorangetrieben. Dazu wird der Fachdienst Immobilien diese Anlagen nicht nur errichten, sondern auch selbst betreiben.

Die Umrüstung der vorhandenen Beleuchtung der städtischen Immobilien auf LED-Technik wird mit großer Anstrengung vorangetrieben.

Es wird davon ausgegangen, dass der Fachdienst Immobilien durch die Fülle an Anforderungen (Energetische Sanierungsmaßnahmen, Klimaneutralität bis 2035, Ganztagsbetrieb an Grundschulen, Schaffung von ausreichend Kita-Plätzen und Neubauprojekte im Bereich Schulen, Kitas, Feuerwehren) weiterhin über die Maße ausgelastet sein wird.

Neue Projekte im Investitionshaushalt 2025 sind insbesondere:

- Feuerwehrhaus Nöpke/Borstel
- Kellersanierung KGS (Ganztag)
- Ganztagsbetrieb Hans-Böckler-Schule
- Ganztagsbetrieb GS Otternhagen (Mensa)
- Neubau Notunterkunft Moordorfer Straße 13
- Feuerwehrhaus Esperke
- Regiebetrieb Bauhof Hallenneubau
- Multifunktionsgebäude Hagen
- Bushaltestellen Bunsenstraße
- GS Eilvese Ausbau Dachgeschoss

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Rechtskonforme Instandhaltung des Immobilienbestandes	Bildung eines auskömmlichen Finanzansatzes für die kommenden Jahre/teilweise erfüllt.
Einrichtung eines Facility Managements	Einführung/Etablierung des entspr. EDV-Programms/angefangen, durch Datenverlust zurückgeworfen. Datensammlung wird vorangetrieben. Das Programm wird bereits praktisch genutzt.

Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	Errichtung und Eigenbetrieb von PV-Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom, der in den städtischen Gebäuden direkt wieder verbraucht werden kann.
Erarbeitung von Energieleitlinien	Erarbeitung von Energieleitlinien unter Beteiligung der Gremien im Hinblick auf die Klimaziele der Stadt Neustadt am Rübenberge.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl Einwohnerzahl	Haushalts- jahr 2023 45.000	Planjahr 2024 45.000	Planjahr 2025 45.000
Zuschussbedarf je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 1110230	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	12,64 EUR	-14,64 EUR	-12,18 EUR
Zuschussbedarf je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 1110650	Zuschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	4,98 EUR	18,57 EUR	-14,09 EUR
Zuschussbedarf je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 5550230	Überschuss je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	0,49 EUR	1,18 EUR	1,21 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

1110230 Liegenschaftsverwaltung

- Grundstücksmanagement und Bodenbevorratung
- Grundstücksverkehr (An- und Verkauf)
- Vertretung der Stadt in Bodenordnungsfragen
- An- und Vermietung von Liegenschaften
- Abschluss und Verwaltung von Gestattungsverträgen
- Energiebeschaffung
- Koordination der Hausmeisterdienste
- Beschaffung und Überwachung von Reinigungsdienstleistungen
- Hallen- und Raumbellegung
- Schlüsselverwaltung

5550230 Forstwirtschaft

- Bewirtschaftung und Pflege des stadteigenen Waldes
- Produktion Holz und anderen Waldprodukten
- Sicherung des Ökosystems "Wald"
- Klima- und Landschaftsschutz
- Umwandlung von naturfernen Waldflächen in naturnahe im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen

1110650 Gebäudemanagement

- Planung und Bau der städtischen Hochbauten
- Planung und Bau der städtischen Außenanlagen an städtischen Immobilien
- Instandhaltung der städtischen Hochbauten
- Instandhaltung der städtischen Außenanlagen an städtischen Immobilien
- Überwachung des Wasser- und Energieverbrauchs

Bei den Leistungen des Fachdienstes Immobilien handelt es sich zunächst nicht um gesetzlich verpflichtende Leistungen.

Da der Fachdienst jedoch als Dienstleister für andere Fachämter fungiert, die wiederum gesetzlich verpflichtende Aufgaben erfüllen (Schulträgerschaft, Brandschutz), handelt es sich damit indirekt um gesetzlich verpflichtende Leistungen.

Daraus resultierend sind beispielsweise vorhandene Gebäude nach gesetzlichen Vorgaben zu unterhalten und zu betreiben (Betreiberverantwortung).

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	4	3	1	
Beschäftigte	58,77	55,77	3	
Gesamt	62,77	58,77	4	

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Immobilien

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.032,59	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	834.605,88	809.400	915.600	947.300	962.200	962.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	166,42	0	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	1.161.329,94	836.500	1.106.500	1.111.500	1.111.500	1.111.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.227,01	14.800	16.300	16.300	16.300	16.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,25	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	67.500,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11. sonstige ordentliche Erträge	31.256,21	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.183.118,50	1.710.700	2.088.700	2.125.400	2.140.300	2.140.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.285.512,77	3.973.900	4.180.600	4.284.500	4.396.000	4.504.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.119.654,31	10.374.100	10.707.700	11.031.400	11.114.500	11.197.500
16. Abschreibungen	1.761.140,73	2.035.900	2.011.800	2.134.100	2.277.700	2.464.000
18. Transferaufwendungen	30.620,72	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.973,51	88.800	98.700	100.000	101.200	101.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.325.902,04	16.512.700	17.028.800	17.580.000	17.919.400	18.297.500
21. ordentliches Ergebnis	-12.142.783,54	-14.802.000	-14.940.100	-15.454.600	-15.779.100	-16.157.200
22. außerordentliche Erträge	72.373,32	1.515.000	1.515.000	100.000	100.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	70.415,51	0	150.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.957,81	1.515.000	1.365.000	100.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.140.825,73	-13.287.000	-13.575.100	-15.354.600	-15.679.100	-16.057.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.550.492,82	13.469.400	15.047.700	15.702.400	16.324.100	17.774.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.503,96	412.000	345.000	366.400	387.600	410.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.325.988,86	13.057.400	14.702.700	15.336.000	15.936.500	17.363.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-814.836,87	-229.600	1.127.600	-18.600	257.400	1.306.700

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110230 Liegenschaftsverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	1110230000	Liegenschaftsverwaltung
Produktbeschreibung: Verwaltung der stadt eigenen Grundstücke und Gebäude und deren Rechtebestand. Grundstücksan- und -verkauf, Wahrnehmung städtischer Interessen bei Umlegungen, Grenzregelungen und Flurbereinigungen. Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), VA- und Ratsbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für hohe Lebensqualität. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung, Externe Stellen (z.B. Vereine, Behörden etc.)		

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110230 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.167,77	1.100	4.100	14.100	14.100	14.100
6. privatrechtliche Entgelte	258.396,02	138.600	166.600	171.600	171.600	171.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273,50	1.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	90,54	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	261.927,83	140.700	170.700	185.700	185.700	185.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	708.683,33	864.200	840.500	860.900	887.100	908.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.827,32	53.300	62.800	62.800	62.800	62.800
16. Abschreibungen	9.171,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.054,98	2.900	5.300	5.300	5.300	5.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	759.736,71	923.100	911.300	931.700	957.900	979.400
21. ordentliches Ergebnis	-497.808,88	-782.400	-740.600	-746.000	-772.200	-793.700
22. außerordentliche Erträge	30.472,90	1.500.000	1.500.000	100.000	100.000	100.000
23. außerordentliche Aufwendungen	70.415,51	0	150.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-39.942,61	1.500.000	1.350.000	100.000	100.000	100.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-537.751,49	717.600	609.400	-646.000	-672.200	-693.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.857,16	58.700	61.500	62.700	63.800	66.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.857,16	-58.700	-61.500	-62.700	-63.800	-66.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-568.608,65	658.900	547.900	-708.700	-736.000	-760.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1110650000	Gebäudemanagement
Produktbeschreibung: Bauliche Unterhaltung und Neu-, Um- und Ausbau von städtischen Gebäuden und ihrer Neben- und Außenanlagen. Auftragsgrundlage: Technische und rechtliche Vorschriften, Gremienbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir sorgen für eine hohe Lebensqualität Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung		

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.355,79	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	832.377,55	808.200	911.400	933.100	948.000	948.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	166,42	0	300	300	300	300
	6. privatrechtliche Entgelte	892.303,28	682.900	924.900	924.900	924.900	924.900
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.641,17	13.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,25	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	67.500,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	30.393,61	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	1.901.738,27	1.554.900	1.902.900	1.924.600	1.939.500	1.939.500
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	2.554.367,38	3.082.700	3.311.900	3.394.700	3.479.300	3.565.900
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.070.375,99	10.287.200	10.611.300	10.935.000	11.018.100	11.101.100
	16. Abschreibungen	1.751.969,65	2.033.200	2.009.100	2.131.400	2.275.000	2.461.300
	18. Transferaufwendungen	30.620,72	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118.988,31	81.700	89.200	90.400	91.600	91.600
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.526.322,05	15.524.800	16.051.500	16.581.500	16.894.000	17.249.900
	21. ordentliches Ergebnis	-11.624.583,78	-13.969.900	-14.148.600	-14.656.900	-14.954.500	-15.310.400
	22. außerordentliche Erträge	41.900,42	15.000	15.000	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	41.900,42	15.000	15.000	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.582.683,36	-13.954.900	-14.133.600	-14.656.900	-14.954.500	-15.310.400
	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.550.492,82	13.469.400	15.047.700	15.702.400	16.324.100	17.774.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.769,96	350.000	280.000	300.000	320.000	340.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.358.722,86	13.119.400	14.767.700	15.402.400	16.004.100	17.434.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.960,50	-835.500	634.100	745.500	1.049.600	2.123.800

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	5550230 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	5550230000	Forstwirtschaft
Produktbeschreibung: Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen und Kompensationsmaßnahmen Auftragsgrundlage: VA- und Ratsbeschlüsse, NWaldLG. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist nachhaltig ausgerichtet. Wir nehmen unsere Verantwortung im Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz wahr. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	5550230 Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.323,20	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	60,56	100	100	100	100	100
	6. privatrechtliche Entgelte	10.630,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.312,34	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	772,06	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	19.452,40	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	22.462,06	27.000	28.200	28.900	29.600	30.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.451,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.930,22	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.843,28	64.800	66.000	66.800	67.500	68.200
	21. ordentliches Ergebnis	-20.390,88	-49.700	-50.900	-51.700	-52.400	-53.100
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-20.390,88	-49.700	-50.900	-51.700	-52.400	-53.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,84	3.300	3.500	3.700	3.800	4.000
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.876,84	-3.300	-3.500	-3.700	-3.800	-4.000
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.267,72	-53.000	-54.400	-55.400	-56.200	-57.100

Erläuterung des Teilhaushalts

Tiefbau (THH 66)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Tiefbau (FD 66) des THH 66 ist verantwortlich für die Erneuerung, Neubau, Unterhaltung und Erhaltung der im Eigentum der Gemeinde stehenden Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Neustadt a. Rbge., einschließlich der Ingenieurbauwerke und zugehörigen Straßenausstattung sowie der Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs.

2. Zugehörige Produkte

5410660 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen*
5450660 - Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung*
5460660 - Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen*
5550660 - Wirtschaftswege*
5730700 - Regiebetrieb Bauhof

(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleitung 66

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2023 weist keine wesentlichen Ertrags- und Aufwandsabweichungen auf.

Wesentliche Projektschwerpunkte waren die bauliche Umsetzung der Straßenbaumaßnahme „Am Heisterholz“ in Nöpke, die Erneuerung des Fußweges zum Friedhof in Hagen und die Maßnahme „Straßenüberwege an der Torfbahn“.

Des Weiteren wurde die Planung für die Aufhebung der höhengleichen Bahnübergänge, die Fortschreibung des Verkehrskonzeptes sowie das Radverkehrskonzept weiter intensiviert und am Integrierten Stadtentwicklungskonzept mitgewirkt. Ferner wurden acht Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut.

Beim Sachgebiet Bauhof ist die Beschaffung des Fahrzeuges „Unimog“ im Haushaltsjahr 2024 erfolgt.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Das Jahr entwickelte sich in den meisten Positionen veranschlagungsgemäß unter Berücksichtigung der stark angestiegenen Preise. Die routinemäßigen Unterhaltungsarbeiten konnten in allen fünf Produkten unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit im Rahmen der Haushaltsansätze durchgeführt werden.

Die Planung für die Aufhebung der höhengleichen Bahnübergänge, die Fortschreibung des Verkehrskonzeptes sowie das Radverkehrskonzept und die Koordinierung von Verkehren hatten weiterhin hohe Priorität im Fachdienst Tiefbau und wurden fortgeführt. Weiterhin waren die Straßensanierungen und die Gewinnung von Fördermitteln ein wichtiger Schwerpunkt.

Für diverse Straßen- und Brückenbaumaßnahmen wurden Entwurfs- und Ausführungsplanungen erstellt und Förderanträge eingereicht.

Der Auftrag der Sanierungsarbeiten an der Mühlenbrücke (Kernstadt) wurde erteilt und die Umsetzung der Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2025 erfolgen. Die Baumaßnahme „Umbau des La-Ferté-Macé Platz“ wird zur Zeit durchgeführt.

Ebenso werden acht Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. Darüber hinaus wurden die Erschließungsträger betreut und die Erschließung durch den Fachdienst beaufsichtigt.

Beim Bauhof wurde ein Unimog neu beschafft und des Weiteren sollen noch eine neue Kehrmachine und ein Heckenprofi ausgetauscht/beschafft werden.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Die Mittelanmeldungen orientieren sich im Wesentlichen an den Einsparvorgaben und an den erforderlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Im Jahr 2025 sollen mit den veranschlagten Haushaltsmitteln die unter Punkt 11. aufgeführten Projekte fortgeführt werden.

Im Rahmen der geplanten Straßen- und Brückenbaumaßnahmen (auch mit Dritten) wird die Verkehrsplanung und die Koordinierung von Verkehren weiterhin hohe Priorität im Fachdienst Tiefbau haben und gemeinsam mit dem Verkehrskordinator abgestimmt werden.

Für diverse Straßen- und Brückenbaumaßnahmen werden Entwurfs- und Ausführungsplanungen erstellt und Förderanträge eingereicht.

Beim Bauhof sollen ein Bagger, Schmalspurschlepper und ein Schlegel neu beschafft werden.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Die Verkehrsflächen bleiben verkehrssicher.	Die Kontrolle ist nach technischem Standard geregelt und erfolgt systematisch.
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen.	Es werden jedes Jahr mindestens acht Haltestellen ausgebaut. Jeder Ortsteil kann mittlerweile barrierefrei erreicht werden.
Reduzierung der Aufwendungen und des Energieverbrauches für die Straßenbeleuchtung.	Umrüstung auf energiesparende Leuchtmittel.

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushalts- jahr 2023 45.000 EUR	Planjahr 2024 45.000 EUR	Planjahr 2025 45.000 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 5410660 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5410660	58,17 €	78,11 €	74,52 €
Zuschussbedarf des Produkts 5450660 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5450660.	27,69 €	32,17 €	10,40 €
Zuschussbedarf des Produkts 5455660 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5455660.			22,86 €
Zuschussbedarf des Produkts 5460660 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5460660	8,01 €	11,26 €	10,61 €
Zuschussbedarf des Produkts 5550660 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5550660	6,19 €	8,76 €	8,89 €
Zuschussbedarf des Produkts 5730700 je Ew.	Rechnungs- bzw. Planergebnis des Produkts 5730700	4,80 €	0,81 €	0,32 €
Gewidmete Straßen	Zu unterhaltende Verkehrsfläche	ca. 615 km	ca. 618 km	ca. 618 km
Wirtschaftswege	Zu unterhaltende Verkehrsfläche	ca. 450 km	ca. 450 km	ca. 450 km
Ingenieurbauwerke	Zu unterhaltende Ingenieurbauwerke	44 Stck	44 Stck	44 Stck
Bushaltestellen	Zu unterhaltende Bushaltestellen	374 Stck	374 Stck	374 Stck
Lichtsignalanlagen	Zu unterhaltende Lichtsignalanlagen	10 Stck	10 Stck	10 Stck

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
Die Stadt ist als Träger der Straßenbaulast für die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen zuständig. Gemäß § 9 Niedersächsisches Straßengesetz haben die Träger der Straßenbaulast nach ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen so zu bauen, zu unterhalten, zu erweitern oder sonst zu verbessern, dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen.	Straßenbeleuchtung

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen-veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	2	2	0	
Beschäftigte	46,038	46,038	0	
Gesamt	48,038	48,038	0	

**Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).*

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

(Anmerkung FD 20: Die Wesentlichkeitsgrenze bitte produkt- bzw. teilhaushaltsspezifisch festlegen. Angabe des Gesamtansatzes (Ansätze aus Vorjahren und den Finanzplanungsjahren) bei Maßnahmen, deren Umsetzung über mehrere Jahre erfolgt).

Investitions-nummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
5410660110	Erneuerung Brücke Hahnstraße, Borstel	500	6.000
5410660114	Herstellung Verkehrsflächen Rathausumfeld (INSA 2030)	1.000	1.000
5410660066	Aufhebung Bahnübergänge (Siemensstraße)	200	
5410660078	Brücke Nordstraße, Kernstadt	400	4.400
5410660007	Gehwegausbau in Zusammenarbeit m. d. Stadtnetze GmbH & Co.KG	150	
5450660004	Straßenbeleuchtungserneuerung/-ausbau	72	
5450660011	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	550	
5460660007	Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen	650	
5730700016	Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte Bauhof	270	

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Teilhaushalt 66	Tiefbau

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988,00	4.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	958.877,51	910.800	1.117.800	1.183.000	1.217.500	1.242.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	122.503,21	136.000	143.500	143.500	143.500	143.500
6. privatrechtliche Entgelte	37.744,03	13.500	38.400	38.400	38.400	38.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.524,32	76.000	26.300	26.300	26.300	26.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	33.258,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11. sonstige ordentliche Erträge	100.445,89	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.283.340,96	1.240.300	1.336.000	1.401.200	1.435.700	1.460.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.711.419,74	3.222.700	3.311.800	3.394.000	3.482.300	3.567.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.963,64	3.204.200	2.934.800	2.684.800	2.684.900	2.684.900
16. Abschreibungen	1.622.094,36	1.663.500	1.834.000	2.004.600	2.295.000	2.389.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	483.064,42	609.300	528.200	528.200	528.300	528.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.161.542,16	8.699.700	8.608.800	8.611.600	8.990.500	9.171.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.878.201,20	-7.459.400	-7.272.800	-7.210.400	-7.554.800	-7.710.300
22. außerordentliche Erträge	10.374,78	8.500	11.500	7.500	5.000	7.000
23. außerordentliche Aufwendungen	828,40	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	9.546,38	8.500	11.500	7.500	5.000	7.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.868.654,82	-7.450.900	-7.261.300	-7.202.900	-7.549.800	-7.703.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011.646,94	2.628.200	2.677.400	2.763.400	2.837.600	2.904.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.679,89	1.077.000	1.158.600	1.203.100	1.237.200	1.284.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.149.967,05	1.551.200	1.518.800	1.560.300	1.600.400	1.620.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.718.687,77	-5.899.700	-5.742.500	-5.642.600	-5.949.400	-6.083.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Produktbeschreibung

Produkt	5410660000	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen
Produktbeschreibung: Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, Straßen (ohne Begleitgrün), Nebenanlagen und Brücken einschließlich Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Ratsbeschlüsse und städtische Satzungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir fördern die Mobilität für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988,00	4.000	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	748.337,08	680.600	867.800	913.000	925.000	925.000
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.260,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6. privatrechtliche Entgelte	1.974,88	8.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.380,40	31.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	33.258,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	72.758,95	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	868.957,51	825.900	886.800	932.000	944.000	944.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	683.218,71	790.500	761.900	780.900	801.100	820.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.733,15	1.607.800	1.452.600	1.259.600	1.259.600	1.259.600
	16. Abschreibungen	1.122.822,67	1.137.100	1.237.600	1.348.600	1.591.100	1.639.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	475.456,22	574.900	509.700	509.700	509.700	509.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.290.230,75	4.110.300	3.961.800	3.898.800	4.161.500	4.229.300
	21. ordentliches Ergebnis	-2.421.273,24	-3.284.400	-3.075.000	-2.966.800	-3.217.500	-3.285.300
	22. außerordentliche Erträge	6.284,58	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	828,40	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	5.456,18	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.415.817,06	-3.284.400	-3.075.000	-2.966.800	-3.217.500	-3.285.300
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.811,84	230.500	278.500	294.700	305.900	313.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.811,84	-230.500	-278.500	-294.700	-305.900	-313.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.617.628,90	-3.514.900	-3.353.500	-3.261.500	-3.523.400	-3.599.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung

Produktbeschreibung

Produkt	5450660000	Straßenreinigung
Produktbeschreibung: Sicherstellung der Straßenreinigung im Stadtgebiet. Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsverordnung und -satzung Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.858,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	121.243,01	134.000	141.500	141.500	141.500	141.500
	6. privatrechtliche Entgelte	3.288,01	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	12. Summe ordentliche Erträge	126.389,80	141.300	148.400	148.400	148.400	148.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	96.519,51	104.100	102.000	104.700	108.200	111.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.587,63	1.127.700	112.000	112.000	112.000	112.000
	16. Abschreibungen	67.179,94	73.600	118.300	132.100	135.000	137.900
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,99	0	0	0	0	0
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.141.302,07	1.305.400	332.300	348.800	355.200	360.900
	21. ordentliches Ergebnis	-1.014.912,27	-1.164.100	-183.900	-200.400	-206.800	-212.500
	22. außerordentliche Erträge	14,40	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	14,40	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.014.897,87	-1.164.100	-183.900	-200.400	-206.800	-212.500
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.064,09	283.500	283.900	294.000	304.200	314.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231.064,09	-283.500	-283.900	-294.000	-304.200	-314.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.245.961,96	-1.447.600	-467.800	-494.400	-511.000	-527.100

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5455660 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Produkt	5455660000	Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung: Sicherstellung der Straßen- und Wegebeleuchtung. Erhebung von Erschließungsbeiträgen im Bereich der Straßenbeleuchtung. Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsrecht, Ratsbeschlüsse und Verträge (BHKW) Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5455660 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0,00	0	108.900	111.400	114.000	116.800
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	920.000	920.000	920.000	920.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.028.900	1.031.400	1.034.000	1.036.800
	21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.028.900	-1.031.400	-1.034.000	-1.036.800
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-1.028.900	-1.031.400	-1.034.000	-1.036.800
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.028.900	-1.031.400	-1.034.000	-1.036.800

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5460660 Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5460660000	Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen
Produktbeschreibung: Planung bzw. Mitwirkung beim Bau, der Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Parkeinrichtungen, der ÖPNV-Umsteige- (z.B. ZOB) und P+R-Anlagen. Auftragsgrundlage: Verträge mit der Region Hannover, NStrG, BGB, Ratsbeschlüsse Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5460660 Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	206.283,21	217.400	234.200	258.200	283.200	306.200
	6. privatrechtliche Entgelte	951,04	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.544,62	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	23.773,95	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	244.552,82	234.200	251.000	275.000	300.000	323.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	224.362,85	252.100	239.700	245.400	252.100	257.400
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.405,49	85.700	72.200	72.200	72.300	72.300
	16. Abschreibungen	224.223,92	236.400	261.200	291.200	321.200	351.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.567,43	26.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	513.559,69	601.000	586.300	622.000	658.800	694.100
	21. ordentliches Ergebnis	-269.006,87	-366.800	-335.300	-347.000	-358.800	-371.100
	22. außerordentliche Erträge	4.075,80	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	4.075,80	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-264.931,07	-366.800	-335.300	-347.000	-358.800	-371.100
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.416,22	139.900	142.300	143.200	144.200	146.300
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.416,22	-139.900	-142.300	-143.200	-144.200	-146.300
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.347,29	-506.700	-477.600	-490.200	-503.000	-517.400

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5550660 Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Produkt	5550660000	Wirtschaftswege
Produktbeschreibung: Das Produkt umfasst den Neubau, die Instandsetzung und die Unterhaltung von Wirtschaftsweegen im Stadtgebiet (ohne Verkehrsbegleitgrün). Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Verkehrssicherungspflicht. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir fördern die Mobilität für alle. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5550660 Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.398,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	12. Summe ordentliche Erträge	2.398,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	95.603,89	110.400	105.900	108.600	112.100	115.000
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.400,88	148.900	164.000	107.000	107.000	107.000
	16. Abschreibungen	33.275,66	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	237.280,43	292.600	303.200	248.900	252.400	255.300
	21. ordentliches Ergebnis	-234.881,99	-290.200	-300.800	-246.500	-250.000	-252.900
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-234.881,99	-290.200	-300.800	-246.500	-250.000	-252.900
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.891,71	103.900	99.400	104.500	104.700	105.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.891,71	-103.900	-99.400	-104.500	-104.700	-105.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.773,70	-394.100	-400.200	-351.000	-354.700	-358.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5730700 Regiebetrieb Bauhof

Produktbeschreibung

Produkt	5730700000	Regiebetrieb Bauhof
Produktbeschreibung: Der Regiebetrieb Bauhof kümmert sich um die Erledigung der Werkaufträge der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sowie der städtischen Eigenbetriebe und bestimmter Beteiligungsgesellschaften (z. B. Wirtschaftsbetriebe Neustadt a. Rbge. GmbH) nach deren Qualitätsvorgaben. Auftragsgrundlage: Einzel- und Daueraufträge der Dienststellen der Stadtverwaltung sowie der Eigenbetriebe und -gesellschaften. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung		

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5730700 Regiebetrieb Bauhof

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.500	11.500	7.500	5.000	7.000
6. privatrechtliche Entgelte	31.530,10	0	28.900	28.900	28.900	28.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,30	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.912,99	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	41.042,39	36.500	47.400	43.400	40.900	42.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.611.714,78	1.965.600	1.993.400	2.043.000	2.094.800	2.146.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.836,49	234.100	214.000	214.000	214.000	214.000
16. Abschreibungen	174.592,17	183.100	183.600	199.400	214.400	228.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,78	7.600	5.300	5.300	5.400	5.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.979.169,22	2.390.400	2.396.300	2.461.700	2.528.600	2.594.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.938.126,83	-2.353.900	-2.348.900	-2.418.300	-2.487.700	-2.551.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	8.500	11.500	7.500	5.000	7.000
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	8.500	11.500	7.500	5.000	7.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.938.126,83	-2.345.400	-2.337.400	-2.410.800	-2.482.700	-2.544.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.011.646,94	2.628.200	2.677.400	2.763.400	2.837.600	2.904.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.496,03	319.200	354.500	366.700	378.200	405.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.722.150,91	2.309.000	2.322.900	2.396.700	2.459.400	2.499.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.975,92	-36.400	-14.500	-14.100	-23.300	-45.000

Erläuterung des Teilhaushalts

Stadtgrün (THH 67)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst Stadtgrün (FD 67) des THH 67 ist verantwortlich für Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von Ballspielflächen, Spielflächen und -geräten, öffentlichen Grünflächen, Straßenbegleitgrün, Erholungs- und Wanderwege, Grünunterhaltung an Wirtschaftswegen. Er nimmt die Baumkontrolle und Baumpflege auf Grünflächen entlang von Straßen, auf Spiel- und Bolzplätzen, Schulen, KiTas und Feuerwehr wahr und betreut die Ortsvertrauenspersonen in den Stadtteilen in deren Aufgabe der Ortsbildpflege.

Der Fachdienst ist zuständig für das Bestattungswesen sowie den Betrieb der städtischen Friedhöfe Lüningsburg und Waldfriedhof Poggenhagen und der Kriegsgräberstätten.

2. Zugehörige Produkte

3660660 - Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze*
5510660 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau*
5530660 - Friedhofs- und Bestattungswesen*
(* eventuell steuerungsrelevant)

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiterin 67

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Routinemäßige Unterhaltungsarbeiten in allen drei Produkten konnten unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Verkehrssicherheit und Nachhaltigkeit im Rahmen der Haushaltsansätze erfolgen.

In den Stadtteilen erfolgte die Grünpflege auf städtischen Flächen im Wesentlichen durch die Ortsvertrauenspersonen.

Für die städtischen Friedhöfe wurde eine Änderung der Gebührensatzung Anfang 2023 durch die politischen Gremien beschlossen. Durch die zum 01.03.2023 in Kraft getretene neue Gebührensatzung konnte die Einnahmesituation verbessert werden. Der Trend nach Beisetzungen in Urnengemeinschaftsanlagen setzt sich fortgesetzt. Den vorab geschätzten Einnahmen in Höhe von 200.000 € (Ansatz 2023) stehen rund 267.000 € tatsächliche Einnahmen 2023 gegenüber.

Im Baugebiet Auengärten wurden im Herbst 2023 weitere neu hergestellte Grünflächen nach Ablauf der Entwicklungsphase durch die Stadt übernommen (Platzmitte und Grünbeete Wölper Ring). Dadurch erwartbare Mehrkosten wurden im Haushaltsansatz berücksichtigt.

Für die Produktkonten 3660660 und 5510660 waren im Haushaltsjahr 2023 keine wesentlichen Ertrags- und Aufwandsabweichungen zwischen der Planung und dem Rechnungsergebnis festzustellen. Einzig die reguläre Grünunterhaltung im November/Dezember (v.a. Schneidarbeiten) musste aufgrund der Wetterverhältnisse (Regenfälle, hohe Wasserstände) zurückgestellt werden und ist 2024 nachzuholen.

Im Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ (Förderquote 90%) wurden Maßnahmen zur Innenstadtbegrünung (Pflanzkübel), Möblierung, Sport und Deko in der Innenstadt umgesetzt.

Im Förderprogramm Innenstadtsanierung „Lebendige Zentren“ wurden Planungsleistungen zur Gestaltung des „Entwicklungsbereiches Marktstraße Süd“ (Umfeld um das neue Rathaus) erbracht.

Dorferneuerung Mühlenfelder Land: Die Umgestaltung des Spielplatzes Nöpke wurde umgesetzt und abgerechnet. Der Bescheid zur Auszahlung der Fördermittel liegt vor (Förderquote von 90% erreicht).

Die im Finanzhaushalt angemeldeten Investitionen wurden veranschlagungsgemäß getätigt. Teils erfolgt eine Fortsetzung der in 2023 begonnenen Maßnahmen in 2024.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Das bestehende Unterhaltungsniveau und der Pflegestandard aus 2023 auf Grünflächen, Friedhöfen und Spielplätzen wurden im Wesentlichen beibehalten. Der Gedanke einer wirtschaftlichen, nachhaltigen und biodiversitätssteigernden Grünunterhaltung wurde mitgedacht und einzelne Maßnahmen im Rahmen der personellen und finanziellen Ressourcen umgesetzt. Vorrang hat die Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Bäume und Grünflächen. Höhere Ausschreibungsergebnisse bei Straßenbegleitgrünpflege und allgemeiner Grünflächenunterhaltung führen zu Kostensteigerungen im Produkt 5510660, die sich 2025 fortsetzen.

Die durch die schlechten Wetterverhältnisse ab Herbst 2023 nicht ausführbaren Grünunterhaltungsmaßnahmen mussten teils in 2024 verschoben/nachgeholt werden, weshalb das Budget auf den entsprechenden Produktkonten überzogen wurde - ein Ausgleich über den Deckungskreis wurde erreicht, das Budget in den Produktkonten 3660660 und 5510660 vollständig aufgebraucht.

Im Zuge der Haushaltsstabilisierung wurde das Budget für Baumpflanzungen (freiwillige Leistung) um 5.000 € auf 15.000 € insgesamt gekürzt.

Im Förderprogramm Innenstadtsanierung „Lebendige Zentren“ wurden Planungsleistungen zur Gestaltung des „Entwicklungsbereiches Marktstraße Süd“ (Umfeld um das neue Rathaus) erbracht.

Die im Finanzhaushalt angemeldeten Investitionen wurden veranschlagungsgemäß getätigt. Im Wesentlichen bedeutet dies:

- Neue Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof Lüningsburg wurde 2023 begonnen und 2024 fertiggestellt
- Neue Sarggemeinschaftsanlage auf dem Friedhof Lüningsburg wird 2024 begonnen, Fertigstellung in 2025
- Spielgeräteersatzbeschaffung auf diversen Spielplätzen in 2023 begonnen, 2024 fertiggestellt
- Umgestaltung Spielplatz Heinrich-Beermann in 2024 erfolgreich abgeschlossen

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Die allgemeinen Aussagen zum Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 gelten auch für das Jahr 2025. Das bestehende Unterhaltungsniveau und der Pflegestandard aus 202 auf Grünflächen und Spielplätzen werden beibehalten. Die höheren Ausschreibungsergebnisse bzw. Kostenansätze bei Straßenbegleitgrünpflege im Auenland/Ahnsförth/Gewerbegebiet und allgemeiner Grünpflege aus 2024 dürften sich im Produkt 5510660 fortsetzen. Es handelt sich bei den o.g. Aufgaben um Pflichtaufgaben.

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurden die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt für 2025 im Wesentlichen nur zur Wahrnehmung der Versicherungspflicht oder sonstiger rechtlicher Verpflichtungen städtischer Grüninfrastruktur geplant, somit gibt es kaum Spielraum für unerwartete Preissteigerungen oder zusätzliche Leistungen. Die Ausgaben für Baumpflanzungen wurden um 5.000 € reduziert.

Als Maßnahme der Haushaltskonsolidierung wird 2025 eine neue Friedhofsgebührenkalkulation in Auftrag gegeben, um im Ergebnis die Friedhofsgebühren anzupassen und ein noch wirtschaftlicheres Niveau zu erreichen. Die allgemeine Friedhofsunterhaltung läuft weiterhin über den städtischen Bauhof.

Der Zugewinn an Grüninfrastruktur (Straßenbegleitgrün, öffentliche Grün- und Spielplatzflächen) durch die Umsetzung von Neubaugebieten bedeutet eine Erhöhung der Unterhaltungskosten, die für 2025 sehr restriktiv mit 58.000 EUR Mehrkosten angesetzt wird.

Im Zuge der laufenden Haushaltsstabilisierung wurden Neuinvestitionen in den Produkten 3660660, 5510660 und 5530660 auf ein notwendiges Minimum reduziert, welches zur Wahrnehmung der Produktziele und Aufgaben erforderlich ist.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand				
Operative Ziele		Maßnahmen/Sachstand		
Die Spiel- und Bolzplätze bleiben verkehrssicher.		Die Prüfung der Verkehrssicherheit ist nach technischem Standard geregelt und erfolgt systematisch.		
Das Grünflächenmanagement wird sukzessive umgesetzt.		Erfassung aller städtischen Grünflächen der Kernstadt und der städtischen Bäume im Kataster/Datenbank		
Das Angebot an Grabstellen und Grabarten entspricht der aktuellen Bestattungskultur		Angebot vielfältiger Bestattungskulturen, v.a. verschiedener Gemeinschaftsanlagen		
8. (Grund-) Kennzahlen				
Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Zuschussbedarf des Produkts 3660660 je Einwohner (Ew.)	Planergebnis des Produkts 3660660 / 45.000 Ew.	10,54 EUR	14,36 EUR	14,63 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 5510660 je Ew.	Planergebnis des Produkts 5510660 / 45.000 Ew.	41,35 EUR	43,94 EUR	46,23 EUR
Zuschussbedarf des Produkts 5530660 je Ew.	Planergebnis des Produkts 5530660 / 45.000 Ew.	4,14 EUR	6,28 EUR	7,14 EUR
Anzahl der Spielplätze	Anzahl der Spielplätze für welche der Nachweis der Verkehrssicherheit über Kontrollberichte zu führen ist	62 Spielplätze	61 Spielplätze	61 Spielplätze
Anzahl der Bolzplätze	Anzahl der Bolzplätze für welche der Nachweis der Verkehrssicherheit über Kontrollberichte zu führen ist	22 Bolzplätze	22 Bolzplätze	22 Bolzplätze
Städtischen öffentliche Grünflächen und Begleitgrün in der Kernstadt	Zu unterhaltende städtische öffentliche Grünflächen sowie Straßenbegleitgrün in der Kernstadt	rd. 350.000m²	rd. 350.000m²	rd. 370.000m²
Städtische Bäume	Verkehrssichere Unterhaltung und Pflege städtischer Bäume	rd. 20.000 Stück	rd. 20.000 Stück	rd. 20.000 Stück
Begleitgrün an Wirtschaftswegen	Zu unterhaltendes Begleitgrün an Wirtschaftswegen	ca. 450km (lfm)	ca. 450km (lfm)	ca. 450km (lfm)
Sargbeisetzungen/ Jahr beide städt. Friedhöfe	Statistisches Ergebnis Sargbeisetzungen/ Jahr	rd. 20	rd. 20	mind.20
Urnenbeisetzungen in Gemeinschaftsanlage/Jahr beide städt. Friedhöfe	Statistisches Ergebnis Urnenbeisetzungen in Gemeinschaftsanlage / Jahr	rd. 50	rd. 50	mind.50

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze und Spielgeräte (Produkt 3660660) ➤ Ortsbildpflege, Straßenbegleitgrün, Denkmale, Öffentliche Grünflächen, Wander-/ Erholungswege, Wirtschaftswege, Baumbestandspflege, Strom, Wasser, Müll (Produkt 5510660) ➤ Durchführung von Bestattungen und Unterhaltung der Rahmenanlage der beiden städtischen Friedhöfe, der jüdischen Friedhöfe und Kriegsgräberstätten (Produkt 5530660)	➤ ca. 10% der Leistungen für Ortsbildpflege, Straßenbegleitgrün, Denkmale, Öffentliche Grünflächen, Steigerung Artenvielfalt (Produkt 5510660)

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellenveränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	2	1	1	
Beschäftigte	7	7	0	
Gesamt	9	8	1	

*Die Aufführung/Darstellung der Stellen erfolgt in Vollzeitäquivalenten (VZÄ), d.h. der Anteil einer Stelle bezogen auf eine Ganztagsstelle (Bsp. Beamter mit 30 Std./Woche entspricht 0,75 VZÄ bzw. Beschäftigter mit 30 Std./Woche entspricht 0,769 VZÄ).

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitionsnummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in TEUR	Gesamtansatz der Maßnahme in TEUR
3660660005	Ersatzbeschaffung Spielgeräte inkl. Aufbau	36	
5530660021	Urnengemeinschaftsanlage IV, Friedhof Poggenhagen	50	
5530550022	Baumbestattungen II, Friedhof Poggenhagen	5	

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Teilhaushalt 67	Stadtgrün

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.740,03	38.800	37.100	37.100	37.100	37.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	268.370,70	276.700	277.100	313.100	313.100	313.100
	6. privatrechtliche Entgelte	100,00	1.000	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.152,58	35.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	15.231,69	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	351.095,00	357.500	345.700	381.700	381.700	381.700
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	762.512,49	873.100	941.300	964.300	992.300	1.016.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.031,58	881.100	903.800	895.600	892.600	892.000
	16. Abschreibungen	151.092,09	142.800	152.100	156.000	159.600	163.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.374,32	70.200	45.900	46.000	46.000	46.100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.824.010,48	1.967.200	2.043.100	2.061.900	2.090.500	2.117.900
	21. ordentliches Ergebnis	-1.472.915,48	-1.609.700	-1.697.400	-1.680.200	-1.708.800	-1.736.200
	22. außerordentliche Erträge	10.600,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	10.600,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.462.315,48	-1.609.700	-1.697.400	-1.680.200	-1.708.800	-1.736.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.087,67	1.296.600	1.362.800	1.399.300	1.433.700	1.473.100
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.059.087,67	-1.296.600	-1.362.800	-1.399.300	-1.433.700	-1.473.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.521.403,15	-2.906.300	-3.060.200	-3.079.500	-3.142.500	-3.209.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibung

Produkt	3660660000	Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze
Produktbeschreibung: Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen und -geräten. Auftragsgrundlage: DIN-Normen, Ratsbeschlüsse Dienstanweisung Spiel- und Bolzplätze Spielplatzkonzept Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist lebenswert für alle. Wir sorgen für eine attraktive, zukunftsfähige und lebenswerte Stadt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen (THH 67) dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.442,49	24.500	22.800	22.800	22.800	22.800
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12. Summe ordentliche Erträge	24.442,49	26.500	24.800	24.800	24.800	24.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	150.971,85	184.500	201.400	206.400	212.500	217.700
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.081,84	144.100	149.800	149.800	149.800	147.200
	16. Abschreibungen	78.655,07	73.900	74.000	77.600	81.200	84.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.639,74	19.400	8.100	8.100	8.100	8.100
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	385.348,50	421.900	433.300	441.900	451.600	457.800
	21. ordentliches Ergebnis	-360.906,01	-395.400	-408.500	-417.100	-426.800	-433.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-360.906,01	-395.400	-408.500	-417.100	-426.800	-433.000
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.377,53	251.000	249.800	256.100	260.600	263.500
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113.377,53	-251.000	-249.800	-256.100	-260.600	-263.500
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.283,54	-646.400	-658.300	-673.200	-687.400	-696.500

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5510660 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Produkt	5510660000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbeschreibung: Unterhaltung der städtischen Grünanlagen und Pflege des Begleitgrüns an städtischen Straßen und Wegen. Neuanlage von Grünflächen und Unterhaltung der städtischen Ehrenmale. Auftragsgrundlage: Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Straßenverkehrsordnung (StVO), städt. Satzungen, div. techn. Vorschriften, Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG), Baugesetzbuch (BauGB), Denkmalschutz Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist nachhaltig ausgerichtet. Wir handeln wirtschaftlich, ökologisch und sozial nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen (THH 67) dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Stadtverwaltung		

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5510660 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.297,54	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	325,00	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	100,00	1.000	500	500	500	500
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800,00	31.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	11. sonstige ordentliche Erträge	13.550,07	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	53.572,61	50.600	40.100	40.100	40.100	40.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	440.702,04	492.200	523.100	535.700	549.900	563.300
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.321,32	686.300	691.700	694.500	691.500	693.500
	16. Abschreibungen	52.215,57	46.800	56.000	56.000	56.000	56.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.820,38	45.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.193.059,31	1.270.800	1.301.300	1.316.700	1.327.900	1.343.300
	21. ordentliches Ergebnis	-1.139.486,70	-1.220.200	-1.261.200	-1.276.600	-1.287.800	-1.303.200
	22. außerordentliche Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	9.000,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.130.486,70	-1.220.200	-1.261.200	-1.276.600	-1.287.800	-1.303.200
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.350,69	757.300	819.300	840.200	861.000	882.900
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-730.350,69	-757.300	-819.300	-840.200	-861.000	-882.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.860.837,39	-1.977.500	-2.080.500	-2.116.800	-2.148.800	-2.186.100

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Produkt	5530660000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbeschreibung: Betrieb des Stadtfriedhofs Lüningsburg, des Waldfriedhofs Poggenhagen, der städtischen Friedhofskapellen sowie der Kriegsgräberstätten und jüdischen Friedhöfe einschließlich Benutzungsregelung und Gebührenerhebung. Auftragsgrundlage: Nds. Bestattungsgesetz, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung, NKomVG Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist gut versorgt. Wir gestalten Lösungen für den demografischen Wandel. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen (THH67) dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Bestattungsunternehmen		

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	268.045,70	276.700	277.100	313.100	313.100	313.100
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352,58	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.681,62	0	0	0	0	0
	12. Summe ordentliche Erträge	273.079,90	280.400	280.800	316.800	316.800	316.800
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	170.838,60	196.400	216.800	222.200	229.900	235.500
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.628,42	50.700	62.300	51.300	51.300	51.300
	16. Abschreibungen	20.221,45	22.100	22.100	22.400	22.400	22.500
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.914,20	5.300	7.300	7.400	7.400	7.500
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	245.602,67	274.500	308.500	303.300	311.000	316.800
	21. ordentliches Ergebnis	27.477,23	5.900	-27.700	13.500	5.800	0
	22. außerordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	1.600,00	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	29.077,23	5.900	-27.700	13.500	5.800	0
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.359,45	288.300	293.700	303.000	312.100	326.700
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.359,45	-288.300	-293.700	-303.000	-312.100	-326.700
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.282,22	-282.400	-321.400	-289.500	-306.300	-326.700

Erläuterung des Teilhaushalts

Abwasserbehandlungsbetrieb (ABN) (THH 68)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Der Fachdienst 68 (Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt -ABN-) ist im Rahmen des städtischen Haushaltes verantwortlich für den Hochwasserschutz (Leine) und die Unterhaltung der städtischen Gräben.

Der Großteil der vom ABN (Eigenbetrieb) durchgeführten Maßnahmen wird über den eigenen gebührenfinanzierten Wirtschaftsplan des ABN abgewickelt und ist hier nicht dargestellt.

2. Zugehörige Produkte

5520680 - Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

3. Produktverantwortliche/r

Fachdienstleiter 68

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Die Unterhaltung für die Gräben III. Ordnung wird im Auftrag der Stadt durchgeführt, während die Unterhaltung der Gräben II. Ordnung durch verschiedene Verbände vorgenommen wird. Hierfür sind Verbandsbeiträge zu zahlen (u.a. Unterhaltungs- und Pflegeverbände, Realverbände). Die insgesamt in diesem Bereich anfallenden Kosten sind, wie schon in den zurückliegenden Jahren, nahezu konstant geblieben, so dass die hierfür in 2022 pauschal gekürzten Mittel nicht mehr ausreichend waren.

Die Widmung der Deiche in Bordenau und Stöckendrebber ist bereits in 2015 erfolgt, so dass die Unterhaltung der Deiche von den dortigen Deichverbänden getragen wird. Der Ansatz für das Produktkonto „Deichunterhaltung“ wurde entsprechend vermindert und umfasst nunmehr Mittel für den allgemeinen Hochwasserschutz (Vorhalten von Sandsäcken u.ä.). Aufgrund des Hochwasserereignisses zum Jahresende (Weihnachtshochwasser) mussten diese Mittel allerdings deutlich, auch im Bereich Personalkosten, überplanmäßig erhöht werden.

Beim Projekt Hochwasserschutz Silbernkamp wurde im Juni 2023 die Bietergemeinschaft Mittelweser-Tiefbau GmbH & Co. KG / Joachim Tiesler Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG mit der Durchführung der Deichbaumaßnahme und dem Bau der zugehörigen Ingenieurbauwerke beauftragt. Mit den Erdbauarbeiten für den Deich wurde im Juli 2023 begonnen. Die Arbeiten mussten aufgrund großer Niederschlagsmengen allerdings Mitte Oktober 2023 eingestellt werden.

Neben dem Deich müssen noch zwei Ingenieurbauwerke gebaut werden. Hierbei handelt es sich um ein Deichtor sowie um ein Pumpwerk, welches für die Ableitung des Niederschlagswassers aus dem Siedlungsgebiet benötigt wird. Die Spundbohlen für diese Bauwerke wurden im September 2023 eingebracht. Anschließend erfolgte der Einbau der Bewehrung und ein Teil der Betonierarbeiten konnte durchgeführt werden.

Zudem wurden die Kanalbauarbeiten im nördlichen Teil der Baustelle durchgeführt. Ein Abschluss der Arbeiten im Jahr 2023 war aufgrund der großen Niederschlagsmengen im Herbst 2023 und der damit verbundenen durchweichenden Böden allerdings nicht möglich.

Beim Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) wurden erneut Fördermittel abgerufen.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Es wird erwartet, dass sich die Ausgaben für die mit der Grabenunterhaltung in Zusammenhang stehenden Produktkonten für das laufende Jahr im Bereich der seit 2022 reduzierten Planzahlen bewegen.

Für die Leistungen, die ABN-MitarbeiterInnen für die Stadt erbringen, zeichnet sich zum derzeitigen Zeitpunkt, aufgrund des Deichbaus, ein erhöhter Mittelbedarf ab. Die Stellenbesetzung ist seit 2017 allerdings konstant.

Für das Produktkonto „Deichunterhaltung und allgemeiner Hochwasserschutz“ ist zum jetzigen Zeitpunkt für das laufende Jahr nicht mit einer Überschreitung der angesetzten, aufgrund des Weihnachtshochwassers und damit verbundenen Optimierungs- und Nacharbeiten erhöhten Mittel, zu rechnen.

Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt nach wie vor auf dem Hochwasserschutz Silbernkamp. Alle Erdbauarbeiten am Deich konnten im Jahresverlauf ebenso abgeschlossen werden wie die Arbeiten am Deichtor und an den zugehörigen Wegen. Ferner konnten auch die für die künftige Siedlungsentwässerung erforderlichen neuen Kanäle und das in der Nähe der Marschstraße neu gebaute Pumpwerk fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Das Pumpwerk ist an die Fernwirktechnik des ABN angeschlossen und es wird dadurch kontinuierlich überwacht.

Die bewilligten Fördermittel werden beim NLWKN (Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz) in regelmäßigen Abständen abgerufen.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Der Ergebnishaushalt des Teilhaushaltes 68 „Städtische Aufgaben des ABN“ ist für einen Großteil der Produktkonten in der Regel von großer Konstanz geprägt. Die seit 2022 reduzierten Planzahlen für die mit der Gewässerunterhaltung in Zusammenhang stehenden Produktkonten müssen aufgrund von Beitragserhöhungen weniger Unterhaltungsverbände sowie Preiserhöhungen bei den Unterhaltungsarbeiten leicht erhöht werden.

Für das Produktkonto „Deichunterhaltung und allgemeiner Hochwasserschutz“ wurden die Mittel im Vergleich zu 2024 reduziert, aufgrund von anstehenden Unterhaltungsarbeiten im Bereich „Deich Silbernkamp“ leicht über dem ursprünglichen Ansatz von 2023.

Insgesamt liegen die Planzahlen im Unterhaltungsbereich für 2025 lediglich leicht über dem Niveau des Ergebnisses 2022.

In diesem Jahr ist die Fertigstellung des Deichs im Silbernkamp geplant. Hierfür sind noch Restarbeiten zu erledigen. Ebenso werden die letzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt. Entsprechende Mittel für Planungsleistungen, Bauausführung, baubegleitende Tätigkeiten, landschaftspflegerische Maßnahmen sowie eventuell noch abzuschließende Grundstücksankäufe sind im Haushalt eingestellt worden. Die seitens des NLWKN bewilligten Fördermittel sind entsprechend im Haushalt veranschlagt worden.

Ansätze in Ausgabe und Einnahme wurden entsprechend in die weitere Finanzplanung aufgenommen.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Schutz der Bevölkerung und materieller Güter in den Überschwemmungsgebieten der Leine vor extremen Hochwasserereignissen unter Einbeziehung der betroffenen BürgerInnen	- Planung und termingerechte Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen unter optimaler Ausnutzung der Fördermittel; Reihenfolge der Planungen erfolgt u.a. anhand des Schadenspotenzials; - Einbeziehung der BürgerInnen durch planungsbegleitenden Arbeitskreis und Bereitstellung von Informationen im Internet - Aufbau und Pflege eines - u.a. mit Region Hannover und Feuerwehr - abgestimmten Hochwasseralarmplans

Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der städtischen Gewässer zur schadlosen und wirtschaftlichen Beseitigung des in den Siedlungsgebieten anfallenden Niederschlagswassers	- Regelmäßige und bedarfsgerechte Unterhaltungsarbeiten der städtischen Gewässer III. Ordnung (Gräben) zur Gewährleistung einer ausreichenden hydraulischen Leistungsfähigkeit aus Gründen des öffentlichen Wohls - Umsetzung der gesetzlich gestiegenen Anforderungen an die Unterhaltung, Pflege und Entwicklung der Gewässer durch Aufbau eines digitalen Gewässerkatasters

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Haushalts-jahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
Zuschussbedarf des THH 68 je Einwohner (Ew.)	Rechnungs- bzw. Planergebnis des THH 68 / 45.000 Ew.	26,11 EUR	20,26 EUR	21,99 EUR

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Grabenunterhaltung, Gewässer III. Ordnung ➤ Hochwasserschutz	

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Mitarbeiter	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2025	Stellen (VZÄ*) lt. Stellenplan 2024	Stellen-veränderungen in VZÄ*	Erläuterungen (bspw. Stundenerhöhung/-minderung, zusätzliche Stelle, Wegfall der Stelle, weil...)
Beamte	-	-		
Beschäftigte	1,25	1,25	-	
Gesamt	1,25	1,25	-	

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Investitions-nummer	Bezeichnung der Investition	Ansatz des Planjahres in EUR	Gesamtansatz der Maßnahme in EUR
5520680003	Hochwasserschutz Leine (Kernstadt)		
	Investitionen	700.000 EUR	6.100.000 EUR
	Förderung	<u>100.000 EUR</u>	<u>3.800.000 EUR</u>
	Nettoinvestition	600.000 EUR	2.300.000 EUR

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Teilhaushalt 68	Städtische Aufgaben ABN

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.324,58	43.900	38.900	39.400	39.400	39.400
	6. privatrechtliche Entgelte	2.724,63	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.293,72	1.972.100	1.995.500	2.018.500	2.031.500	2.044.500
	12. Summe ordentliche Erträge	1.758.342,93	2.016.000	2.041.400	2.064.900	2.077.900	2.090.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.903.180,77	2.173.700	2.286.000	2.342.900	2.405.600	2.465.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.429,08	151.400	122.800	117.400	117.400	117.800
	16. Abschreibungen	51.478,12	55.900	55.000	59.500	60.600	61.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	527.063,26	494.000	509.000	509.000	509.000	509.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.751.151,23	2.875.000	2.972.800	3.028.800	3.092.600	3.153.200
	21. ordentliches Ergebnis	-992.808,30	-859.000	-931.400	-963.900	-1.014.700	-1.062.300
	23. außerordentliche Aufwendungen	84.378,86	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-84.378,86	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.077.187,16	-859.000	-931.400	-963.900	-1.014.700	-1.062.300
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.688,10	52.600	58.100	60.400	62.600	67.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.688,10	-52.600	-58.100	-60.400	-62.600	-67.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174.875,26	-911.600	-989.500	-1.024.300	-1.077.300	-1.129.900

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Produkt:	5520680 Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5520680000	Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktbeschreibung: Bau und Unterhaltung von stehenden und fließenden Gewässern sowie von Anlagen zum Hochwasserschutz. Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Nds. Wassergesetz (NWG), Nds. Naturschutzgesetz (NNatG), Nds. Deichgesetz (NDG); BGB und Ratsbeschlüsse, städtische Satzungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist nachhaltig ausgerichtet. Wir schützen die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, Eigentümer		

2025
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Produkt:	5520680 Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.324,58	43.900	38.900	39.400	39.400	39.400
	6. privatrechtliche Entgelte	2.724,63	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.293,72	1.972.100	1.995.500	2.018.500	2.031.500	2.044.500
	12. Summe ordentliche Erträge	1.758.342,93	2.016.000	2.041.400	2.064.900	2.077.900	2.090.900
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	1.903.180,77	2.173.700	2.286.000	2.342.900	2.405.600	2.465.200
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.429,08	151.400	122.800	117.400	117.400	117.800
	16. Abschreibungen	51.478,12	55.900	55.000	59.500	60.600	61.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	527.063,26	494.000	509.000	509.000	509.000	509.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.751.151,23	2.875.000	2.972.800	3.028.800	3.092.600	3.153.200
	21. ordentliches Ergebnis	-992.808,30	-859.000	-931.400	-963.900	-1.014.700	-1.062.300
	23. außerordentliche Aufwendungen	84.378,86	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	-84.378,86	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.077.187,16	-859.000	-931.400	-963.900	-1.014.700	-1.062.300
	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.688,10	52.600	58.100	60.400	62.600	67.600
	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.688,10	-52.600	-58.100	-60.400	-62.600	-67.600
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.174.875,26	-911.600	-989.500	-1.024.300	-1.077.300	-1.129.900

Erläuterung des Teilhaushalts

Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 90)

Haushalt 2025



1. Kurzbeschreibung

Im THH 90 werden die Dinge abgebildet, die gemäß dem Nds. Kontenrahmen keinem anderen Produkt spezifisch zugeordnet werden dürfen. Es handelt sich dabei insbesondere um:

Ergebnishaushalt:

- a) Erträge: Grundsteuer A u. B, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, Zinserträge, Konzessionsabgaben, Gewinnabführungen von verbundenen Unternehmen
- a) Aufwendungen: Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage, Zinsaufwendungen, Deckungsreserve

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt des THH 90 werden darüber hinaus insbesondere die Kreditaufnahmen und die Kredittilgung abgebildet.

2. Zugehörige Produkte

3. Produktverantwortliche/r

6110200 - Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen*
6120200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
(* eventuell steuerungsrelevant)

Fachdienstleiter 20

4. Rückschau auf das Haushaltsjahr 2023

Der THH 90 hat im Haushaltsjahr 2023 besser als geplant abgeschnitten. Das Jahresergebnis liegt im Saldo des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses (ohne die Pauschalkürzung für die Personalaufwendungen) um rd. +1,7 Mio. EUR über dem Planungswert von rd. 54,7 Mio. EUR. Die Deckungsreserve, die als Notfaldeckung für über- und außerplanmäßige Aufwendungen dient, wurde entsprechend der gesetzlichen Systematik ergebnismäßig nicht bebucht.

Bei den ordentlichen Erträgen wurden im Wesentlichen aufgrund von höheren Steuereinnahmen bei der Gewerbesteuer sowie höheren Schlüsselzuweisungen und Zinserträgen Mehrerträge im Umfang von rd. +2,0 Mio. EUR erzielt.

Die Summe der geplanten Aufwendungen im Teilhaushalt 90 wurde bei Ausklammerung der Pauschalkürzung bei den Personalaufwendungen um rd. +0,35 Mio. EUR überschritten.

5. Entwicklung des Haushaltsjahres 2024

Es ist davon auszugehen, dass das vorgegebene Volumen des Teilhaushaltes 90 im Ergebnishaushalt eingehalten wird.

Bei den Erträgen wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass die veranschlagte Gesamtsumme von 88,1 Mio. EUR um mehr als +5 Mio. EUR überschritten wird. Bei der Gewerbesteuer zeichnet sich derzeit ein Plus von rd. +5,9 Mio. EUR ab, bei dem Anteil an der Einkommensteuer ein Plus von rd. +0,29 Mio. EUR. Die Schlüsselzuweisungen fallen voraussichtlich rd. 0,37 Mio. EUR niedriger als geplant aus. Auch beim Anteil an der Umsatzsteuer kommt es voraussichtlich zu einem Einbruch von rd. 0,18 Mio. EUR.

Das Aufwandsvolumen von rd. 32,5 Mio. EUR (ohne Pauschalkürzung Personalaufwendungen) bewegt sich voraussichtlich im Rahmen der veranschlagten Mittel.

Im THH 90 wurde auch die vom Rat beschlossene Pauschalkürzung der Personalaufwendungen von -4,0 Mio. EUR abgebildet. Die Verwaltung geht bisher davon aus, dass diese Kürzung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten nicht ganz eingehalten werden kann.

Kreditentwicklung Finanzhaushalt

Die Stadt hat in 2024 eigene Kredite aus der nicht ausgeschöpften Kreditermächtigung 2023 im Umfang von insgesamt 17,0 Mio. EUR aufgenommen. Die restliche Kreditermächtigung 2023 in Höhe von rd. 17,9 Mio. EUR wird zur späteren Aufnahme per Haushaltseinnahmerest nach 2025 übertragen. Von dem Kreditbedarf in der Haushaltssatzung 2024 hat die Kommunalaufsicht zunächst nur 50 % (rd. 15,2 Mio. EUR) genehmigt. Es wird davon ausgegangen, dass aufgrund von Maßnahmeverschiebungen und vorgenommenen Neuveranschlagungen hiervon nur ein sehr geringer Betrag tatsächlich benötigt wird und der Rest verfallen kann. Der tatsächlich benötigte Kreditbedarf soll im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2024 zur späteren Kreditaufnahme ebenfalls per Haushaltseinnahmerest nach 2025 übertragen werden.

6. Erwartungen an das Planungsjahr 2025

Die Steuererträge wurden anhand der neuesten Steuerprognosen kalkuliert. Danach wird für das Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr mit Steuermehreinnahmen von rd. +4,4 Mio. EUR gerechnet, wobei die größten Anteile auf die Gewerbesteuer (rd. + 2,8 Mio. EUR) und den Anteil an der Einkommensteuer (rd. +1,2 Mio. EUR) entfallen.

Ab dem Jahr 2025 gelten die Bestimmungen der Grundsteuerreform. Der Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. hat die neuen Grundsteuerhebesätze per Hebesatzsatzung im Dezember 2024 festgesetzt. Die Ansätze der übrigen Realsteuern wurden auf der Basis der derzeit gültigen Hebesätze kalkuliert.

Die Schlüsselzuweisungen fallen im Jahr 2025 aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge in 2024 und dem damit einhergehenden Anstieg der Steuerkraft erheblich geringer aus. Aufgrund der mitgeteilten Daten des Nds. Landesamtes für Statistik ist in 2025 nur mit einem Betrag von rd. 21,3 Mio. EUR zu rechnen.

Weiterhin enthält der Teilhaushalt 90 eine Gewinnabführung durch die Wirtschaftsbetriebe Neustadt am Rübenberge GmbH in Höhe von 100.000 EUR.

Hinsichtlich der Personalaufwendungen enthält der THH 90 in 2025 eine Pauschalkürzung von 4,0 Mio. EUR.

Kreditentwicklung Finanzhaushalt

Der Kreditbedarf für Investitionen umfasst in 2025 rd. 23,4 Mio. EUR. Die Nettoneuverschuldung beträgt lt. der Haushaltsplanung rd. 13,2 Mio. EUR.

Zusammenstellung der wichtigsten Ansätze

Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan. 2026	Plan. 2027	Plan. 2028
Grundsteuer A	24.319.170	25.760.000	26.965.000	28.313.000	29.728.000	31.000.000
Grundsteuer B	2.556.470	2.650.000	2.703.000	2.757.000	2.812.000	2.868.000
Gewerbesteuer	664.484	707.500	735.000	735.000	735.000	735.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	361.526	414.000	468.000	468.000	468.000	468.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	118.689	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Vergnügungssteuer	25.773.536	25.100.000	21.300.000	22.500.000	23.500.000	24.500.000
Hundesteuer	1.458.752	1.468.000	1.513.000	1.543.000	1.573.000	1.603.000
Zweitwohnungsteuer	118.689	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
Schlüsselzuweisungen vom Land	25.773.536	25.100.000	22.800.000	23.500.000	26.500.000	27.100.000
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land (übertr. Wirkungskreis)	1.458.752	1.468.000	1.498.000	1.528.000	1.558.000	1.588.000
Konzessionsabgaben	1.770.799	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Ausschüttung ABN	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
Gewinnabführungen	100.477	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
Summe	85.187.357	86.215.300	87.147.800	90.283.800	93.288.800	96.152.800

Aufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan. 2026	Plan. 2027	Plan. 2028
Gewerbesteuerumlage	1.473.984	1.310.600	1.530.000	1.560.000	1.591.000	1.735.000
Regionsumlage	24.943.000	26.400.000	28.100.000	28.450.000	28.870.000	29.290.000
Summe	26.416.984	27.710.600	29.630.000	30.010.000	30.461.000	31.025.000

Kredite	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan. 2026	Plan. 2027	Plan. 2028
Bedarf Neukredite (ohne Umschuldung, ohne Konzernkredit)	53.500.000	**30.457.800	23.430.100	38.924.700	33.469.400	22.796.600
Tilgung (ohne Umschuldung, ohne Konzernkredit)	6.027.170	8.220.000	9.600.000	9.825.000	10.905.000	12.235.000
Zinsaufwendungen Investitionskredite (eigene ohne Konzernkredit)	2.365.216	3.520.000	4.550.000	5.005.000	5.895.000	6.950.000
Schuldendienst	8.392.386	11.740.000	14.150.000	14.830.000	16.800.000	19.185.000

**Von dem Neukreditbedarf 2024 hat die Kommunalaufsicht nur 50 % genehmigt.

Die Kredite werden wieder spätmöglichst am Kreditmarkt aufgenommen.

7. Operative Ziele sowie Maßnahmen/Sachstand

Operative Ziele	Maßnahmen/Sachstand
Sicherstellung des Haushaltsausgleiches durch Erzielung ausreichender Einnahmen/Reduzierung der Ausgaben	Anpassung von Satzungen mit positiven finanziellen Auswirkungen für die Stadt Neustadt a. Rbge.
	Einbeziehung der Beteiligungen bei der Haushaltskonsolidierung
	Produkt-/Ausgabenkritik
	Reduzierung des Infrastrukturvermögens
	Kreditaufnahme zum spätmöglichen Zeitpunkt und zu den günstigsten Konditionen

8. (Grund-) Kennzahlen

Kennzahl	Definition bzw. Beschreibung der Kennzahl	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
	Einwohnerzahl	45.000 EUR	45.000 EUR	45.000 EUR
Überschuss (-) je Einwohner (Ew.) bezogen auf das Produkt 6110200	Überschuss (-) je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	-1.266,99	-1.349,89	-1.327,36
Überschuss (-) bzw. Zuschussbedarf (+) je Ew. bezogen auf das Produkt 6120200 (Ergebnishaushalt)	Überschuss (-) bzw. Zuschussbedarf (+) je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	1,33	26,02	-42,26
Schuldendienstbelastung je Ew. (ohne Konzernkredite)	Kostenbelastung je Ew. aufgrund des Rechnungsergebnisses bzw. der Planung	186,50	260,89	314,44

9. Die Leistungen im Überblick

Gesetzlich verpflichtende Leistungen	Gesetzlich nicht verpflichtende Leistungen
➤ Berechtigung und Verpflichtung zur Erzielung von ausreichenden Einnahmen für die Aufgabenerfüllung ➤ Zahlung der Regionsumlage an die Region Hannover ➤ Entrichtung der Entschuldungsumlage ➤ Zahlung der Schuldendienstleistungen an die Kreditgeber ➤	

10. Stellenplan des Haushalts 2025 sowie Stellenplanveränderungen zum Vorjahr

Dem THH 90 sind keine Stellen zugeordnet.

11. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Überblick

Keine

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.083.792,81	57.696.500	62.184.000	64.090.000	66.065.000	67.899.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.232.288,00	26.578.000	22.813.000	24.043.000	25.073.000	26.103.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427.128,82	427.100	427.100	427.100	427.100	427.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.479.391,31	1.564.500	1.654.400	1.515.500	1.475.800	1.361.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.770.798,60	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	12. Summe ordentliche Erträge	86.993.399,54	88.116.100	88.878.500	91.875.600	94.840.900	97.590.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0,00	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	16. Abschreibungen	86.400,25	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.418.550,57	4.464.200	5.385.900	5.790.000	6.629.100	7.633.200
	18. Transferaufwendungen	26.508.784,00	27.806.600	29.723.000	30.103.000	30.554.000	31.004.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.697,87	121.000	103.100	76.700	76.700	76.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	30.106.432,69	28.541.800	31.312.000	32.069.700	33.359.800	34.813.900
	21. ordentliches Ergebnis	56.886.966,85	59.574.300	57.566.500	59.805.900	61.481.100	62.776.200
	22. außerordentliche Erträge	67.744,54	0	4.066.500	80.000	80.000	80.000
	24. außerordentliches Ergebnis	67.744,54	0	4.066.500	80.000	80.000	80.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	56.954.711,39	59.574.300	61.633.000	59.885.900	61.561.100	62.856.200
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.954.711,39	59.574.300	61.633.000	59.885.900	61.561.100	62.856.200

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6110200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	6110200000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung: Finanzierung des Gesamthaushalts durch Steuern, Steueranteile und Einnahmen im Rahmen des Nds. Finanzausgleichs sowie Entrichtung der von der Stadt im Rahmen des Finanzausgleichs zu zahlenden Umlagen (Regionsumlage, Gewerbesteuerumlage, Entschuldungsumlage). Auftragsgrundlage: Bundes- und Landessteuergesetze, Nds. Gesetz über den Finanzausgleich, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Satzungen Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6110200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.083.792,81	57.696.500	62.184.000	64.090.000	66.065.000	67.899.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.232.288,00	26.568.000	22.813.000	24.043.000	25.073.000	26.103.000
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	427.128,82	427.100	427.100	427.100	427.100	427.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-10.181,56	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	12. Summe ordentliche Erträge	83.733.028,07	84.841.600	85.574.100	88.710.100	91.715.100	94.579.100
	Ordentliche Aufwendungen						
	13. Personalaufwendungen	0,00	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	16. Abschreibungen	78.281,67	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.981,14	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18. Transferaufwendungen	26.508.784,00	27.806.600	29.723.000	30.103.000	30.554.000	31.004.000
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.786.046,81	24.096.600	25.923.000	26.303.000	26.754.000	27.204.000
	21. ordentliches Ergebnis	56.946.981,26	60.745.000	59.651.100	62.407.100	64.961.100	67.375.100
	22. außerordentliche Erträge	67.744,54	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	24. außerordentliches Ergebnis	67.744,54	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	57.014.725,80	60.745.000	59.731.100	62.487.100	65.041.100	67.455.100
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.014.725,80	60.745.000	59.731.100	62.487.100	65.041.100	67.455.100

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	612020000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung: Die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft beinhaltet die Deckungsreserve, Zinserträge aus Geldanlagen und Beteiligungen sowie die Aufwendungen im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen und Geldanlagen. Weiterhin ist hier das Beteiligungsmanagement (Steuerung und Überwachung der Beteiligungen) angesiedelt. Auftragsgrundlage: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalehaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), Eigenbetriebsverordnung, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Steuergesetze, Verträge, Satzungen und verwaltungsinterne Regelungen. Globales und strategisches Ziel: Neustadt ist zukunfts- und handlungsfähig. Wir sorgen für einen mittelfristig ausgeglichenen Haushalt. Operative Ziele: Die operativen Ziele werden im Rahmen der Teilhaushaltserläuterungen dargestellt. Zielgruppen: Stadtverwaltung, Unternehmen		

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.489.572,87	1.414.500	1.504.400	1.365.500	1.325.800	1.211.000
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.770.798,60	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	12. Summe ordentliche Erträge	3.260.371,47	3.274.500	3.304.400	3.165.500	3.125.800	3.011.000
	Ordentliche Aufwendungen						
	16. Abschreibungen	8.118,58	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.219.569,43	4.324.200	5.285.900	5.690.000	6.529.100	7.533.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.697,87	121.000	103.100	76.700	76.700	76.700
	20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.320.385,88	4.445.200	5.389.000	5.766.700	6.605.800	7.609.900
	21. ordentliches Ergebnis	-60.014,41	-1.170.700	-2.084.600	-2.601.200	-3.480.000	-4.598.900
	22. außerordentliche Erträge	0,00	0	3.986.500	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	3.986.500	0	0	0
	25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-60.014,41	-1.170.700	1.901.900	-2.601.200	-3.480.000	-4.598.900
	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.014,41	-1.170.700	1.901.900	-2.601.200	-3.480.000	-4.598.900

FINANZHAUSHALT

Erläuterungen zu den lfd. Ziffern des Finanzhaushaltsplanes

Der Finanzplan beinhaltet alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und bildet in seinem I. Teil die Zahlungsströme des Ergebnishaushalts und in seinem II. Teil die investiven Zahlungsströme ab. Der Finanzplan stellt außerdem die Ermächtigungsgrundlage für die investiven Finanzvorgänge dar und rückt insofern im weitesten Sinne an die Stelle des kameralen Vermögenshaushalts.

Lfd. Ziffer	Erläuterung
1 bis 9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Kontenkreis 60 bis 66 Die dargestellten Einzahlungen entsprechen zahlungswirksamen Erträgen des Ergebnishaushalts ohne Erträge aus internen Verrechnungen, Auflösung von Sonderposten, Entnahmen aus Rücklagen und Herabsetzungen von Rückstellungen
11 bis 16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit — Kontenkreis 70 bis 75 Die abgebildeten Auszahlungen entsprechen den zahlungswirksamen Aufwendungen ohne Abschreibungen, Aufwendungen für interne Verrechnungen, Zuführungen zu Rücklagen, Sonderposten und Rückstellungen
19 bis 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit — Kontenkreis 68 Zuweisungen für städt. Investitionen des Bundes, Landes, von Gemeinden und Gemeindeverbänden und sonstigen Bereichen, Spenden, Veräußerungserlöse für Vermögensgegenstände des Sach- und Finanzvermögens
25 bis 30	Auszahlungen für Investitionstätigkeit — Kontenkreis 78 Zuweisungen für die Investitionen Dritter, Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen sowie von Finanzvermögen, Auszahlungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Baumaßnahmen
34 u. 35	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit — Kontenkreis 69 und 79 Kreditaufnahmen, Kredittilgungen, Umschuldungen nach Ablauf der Zinsbindung

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.748.779,20	57.696.500	62.184.000	64.090.000	66.065.000	67.899.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.970.911,47	30.892.800	27.352.100	28.494.000	29.925.700	30.953.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	715.654,69	168.500	330.200	330.200	330.200	328.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.127.196,01	7.686.700	8.552.100	8.684.600	8.627.600	8.628.800
5. privatrechtliche Entgelte	1.762.746,75	1.542.600	2.051.500	2.056.500	2.056.500	2.051.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.588.426,30	6.775.500	6.811.100	6.837.400	5.410.400	5.364.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.472.598,94	1.580.500	1.668.400	1.529.500	1.489.800	1.375.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.572.158,39	2.662.700	2.407.500	2.407.500	2.407.500	2.407.500
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.958.471,75	109.005.800	111.356.900	114.429.700	116.312.700	119.007.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	33.840.100,76	37.752.900	40.735.300	41.860.000	42.926.800	43.919.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.751.490,63	25.934.400	25.642.600	25.409.600	25.607.600	25.833.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.707.236,89	4.529.200	5.435.900	5.840.000	6.679.100	7.683.200
14. Transferauszahlungen	38.325.584,27	43.298.000	47.927.900	48.175.400	48.945.900	49.717.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.671.820,40	6.093.400	6.750.100	7.182.200	6.397.900	6.400.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.296.232,95	117.607.900	126.491.800	128.467.200	130.557.300	133.553.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.662.238,80	-8.602.100	-15.134.900	-14.037.500	-14.244.600	-14.546.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.943.197,40	3.634.100	4.345.500	4.268.000	731.000	731.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.195,81	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	63.446,60	1.511.500	1.514.500	110.500	108.000	110.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	96.400,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22. sonstige Investitionstätigkeit	38.478,16	39.000	39.600	40.100	40.700	41.300
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.152.717,97	5.264.600	5.979.600	4.498.600	959.700	962.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.724.461,77	1.798.800	1.770.000	1.770.000	1.770.000	1.770.000
25. Baumaßnahmen	43.760.149,92	29.848.000	23.134.000	35.880.000	31.230.000	20.205.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.084.274,87	3.052.600	2.144.700	4.070.800	1.041.600	1.396.400
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	36.100	126.000	126.000	126.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	525.042,86	1.023.000	2.324.900	1.576.500	261.500	261.500
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.093.929,42	35.722.400	29.409.700	43.423.300	34.429.100	23.758.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.941.211,45	-30.457.800	-23.430.100	-38.924.700	-33.469.400	-22.796.600
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-30.278.972,65	-39.059.900	-38.565.000	-52.962.200	-47.714.000	-37.342.800

Stadt Neustadt a. Rbge.

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2027 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2028 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
		- Euro -					
1		2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	55.633.333,34	32.591.100	26.900.500	41.058.100	35.602.800	28.130.100
	34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.695.523,00	10.886.700	13.603.800	12.491.800	13.571.800	14.901.800
	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.937.810,34	21.704.400	13.296.700	28.566.300	22.031.000	13.228.300
	36. Finanzmittelveränderung	16.658.837,69	-17.355.500	-25.268.300	-24.395.900	-25.683.000	-24.114.500

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Teilhaushalt 01	Organe und Stabsstellen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.722,25	77.800	49.300	0	49.300	24.700	22.000
	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.849,14	32.700	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.571,39	110.700	84.300	0	84.300	59.700	57.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	782.846,66	905.100	983.800	0	1.008.800	1.032.300	1.058.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.067,42	229.600	106.800	0	111.800	108.800	108.800
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.983,07	8.900	8.600	0	8.700	8.700	8.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.897,15	1.143.600	1.099.200	0	1.129.300	1.149.800	1.176.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.325,76	-1.032.900	-1.014.900	0	-1.045.000	-1.090.100	-1.119.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-828.325,76	-1.032.900	-1.014.900	0	-1.045.000	-1.090.100	-1.119.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-828.325,76	-1.032.900	-1.014.900	0	-1.045.000	-1.090.100	-1.119.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.800	27.300	0	27.300	2.700	0
	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.000	27.300	0	27.300	2.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	222.361,59	276.100	293.200	0	300.600	308.100	315.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.254,05	199.400	79.000	0	82.000	79.000	79.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.905,22	4.600	4.600	0	4.700	4.700	4.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.520,86	480.100	376.800	0	387.300	391.800	399.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.520,86	-424.100	-349.500	0	-360.000	-389.100	-399.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-315.520,86	-424.100	-349.500	0	-360.000	-389.100	-399.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-315.520,86	-424.100	-349.500	0	-360.000	-389.100	-399.600

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110130 Familien- und Gleichstellungspolitik sowie Selbsthilfeangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.722,25	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.722,25	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	11.388,49	36.700	41.200	0	42.300	43.300	44.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.189,87	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,00	600	600	0	600	600	600
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.026,36	41.100	45.600	0	46.700	47.700	48.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.695,89	-19.100	-23.600	0	-24.700	-25.700	-26.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	9.695,89	-19.100	-23.600	0	-24.700	-25.700	-26.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	9.695,89	-19.100	-23.600	0	-24.700	-25.700	-26.800

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110140 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.849,14	32.700	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.849,14	32.700	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	335.388,27	366.700	401.000	0	410.800	420.000	430.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	727,50	3.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	344,78	1.100	800	0	800	800	800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.460,55	371.100	404.200	0	414.000	423.200	433.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.611,41	-338.400	-369.200	0	-379.000	-388.200	-398.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-300.611,41	-338.400	-369.200	0	-379.000	-388.200	-398.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-300.611,41	-338.400	-369.200	0	-379.000	-388.200	-398.500

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Organe und Stabsstellen verantwortlich: BGM	
Produkt:	1110800 Tätigkeit des Personalrates

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	213.708,31	225.600	248.400	0	255.100	260.900	267.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.896,00	23.100	21.600	0	23.600	23.600	23.600
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.285,07	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.889,38	251.300	272.600	0	281.300	287.100	294.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.889,38	-251.300	-272.600	0	-281.300	-287.100	-294.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-221.889,38	-251.300	-272.600	0	-281.300	-287.100	-294.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-221.889,38	-251.300	-272.600	0	-281.300	-287.100	-294.100

2025
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Teilhaushalt 10	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte	10.103,98	2.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.780,18	36.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77,33	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.461,49	39.100	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	2.276.158,94	2.704.200	3.109.500	0	3.189.000	3.262.700	3.345.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	242.707,15	856.300	983.800	0	933.800	933.800	933.800
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.367.210,57	1.627.000	1.937.200	0	1.873.300	1.876.700	1.882.600
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.886.076,66	5.187.500	6.030.500	0	5.996.100	6.073.200	6.162.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.815.615,17	-5.148.400	-5.991.000	0	-5.956.600	-6.033.700	-6.122.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.045,71	0	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.295,71	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347.933,05	585.300	197.300	0	131.300	101.300	81.300
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.933,05	585.300	197.300	0	131.300	101.300	81.300
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-328.637,34	-585.300	-197.300	0	-131.300	-101.300	-81.300
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-4.144.252,51	-5.733.700	-6.188.300	0	-6.087.900	-6.135.000	-6.204.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-4.144.252,51	-5.733.700	-6.188.300	0	-6.087.900	-6.135.000	-6.204.100

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110010 Kommunale Organe und Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	400	400	0	400	400	400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833,36	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833,36	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	563.077,31	670.100	877.500	0	899.300	920.600	943.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.568,22	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	271.532,16	259.800	258.700	0	258.700	258.700	258.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.177,69	984.500	1.190.800	0	1.212.600	1.233.900	1.257.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.344,33	-982.100	-1.188.400	0	-1.210.200	-1.231.500	-1.254.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-848.344,33	-982.100	-1.188.400	0	-1.210.200	-1.231.500	-1.254.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-848.344,33	-982.100	-1.188.400	0	-1.210.200	-1.231.500	-1.254.600

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110100 Allgemeine zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte	10.103,98	2.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.557,96	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.161,94	14.700	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	813.836,10	1.063.600	1.122.700	0	1.152.400	1.178.000	1.209.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	192.301,81	328.800	206.900	0	156.900	156.900	156.900
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451.066,44	491.900	479.500	0	430.700	431.400	432.100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.204,35	1.884.300	1.809.100	0	1.740.000	1.766.300	1.798.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.418.042,41	-1.869.600	-1.787.000	0	-1.717.900	-1.744.200	-1.775.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.045,71	0	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	250,00	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.295,71	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.846,55	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.846,55	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.550,84	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.488.593,25	-1.880.900	-1.798.300	0	-1.729.200	-1.755.500	-1.787.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.488.593,25	-1.880.900	-1.798.300	0	-1.729.200	-1.755.500	-1.787.200

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste
verantwortlich: FDL 10

Produkt:

1110100 Allgemeine zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110100010 Digitalisierung						
1110100.7831100 Software Digitalisierung (EPayment/OZG)	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110100011 Fahrzeuge Ukrainekonflikt						
1110100.7831100 Fahrzeuge Ukrainekonflikt	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110100013 Beschaffung von Dienstfahrrädern						
1110100.6811000 Förderung Land	0,00	0	0	0	0	0
1110100.7831100 Beschaffung von Dienstfahrrädern	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110100004 Mobiliar allgemein						
1110100.7831100 Mobiliar	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
1110100006 Beschaffung von sonstigem bewegl. Anlagevermögen						
1110100.7831100 Beschaffung Anlagevermögen	0,00	6.300	0	6.300	6.300	6.300
1110100.7831100 Beschaffung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
1110100012 Fahrzeuge						
1110100.7831100 Gebrauchtfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung der IT

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.703,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77,33	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.781,16	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	738.400,70	793.200	920.500	0	943.700	967.400	991.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.837,12	471.800	721.200	0	721.200	721.200	721.200
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	544.907,23	751.100	1.065.400	0	1.045.400	1.045.400	1.045.400
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.317.145,05	2.016.100	2.707.100	0	2.710.300	2.734.000	2.758.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.295.363,89	-2.001.100	-2.692.100	0	-2.695.300	-2.719.000	-2.743.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.086,50	574.000	186.000	0	120.000	90.000	70.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	258.086,50	574.000	186.000	0	120.000	90.000	70.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.086,50	-574.000	-186.000	0	-120.000	-90.000	-70.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.553.450,39	-2.575.100	-2.878.100	0	-2.815.300	-2.809.000	-2.813.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.553.450,39	-2.575.100	-2.878.100	0	-2.815.300	-2.809.000	-2.813.300

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10						
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung der IT					
1110120028						
Dokumentenmanagementsystem						
1110120.7831100	0,00	70.000	0	60.000	30.000	30.000
Dokumentenmanagementsystem						
= Saldo	0,00	-70.000	0	-60.000	-30.000	-30.000
1110120032 Telefonanlage						
Gesamtverwaltung						
1110120.7831100 Hardware Telefonanlage	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120036 digitale Dokumentation in KITAS						
1110120.7831100 Software - Doku-Modul Kitaverwaltungsprogramm	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 Hardware - Tablets für Kita-Gruppen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120038 Ordnungswidrigkeiten Software						
1110120.7831100 Software - WINOWIG	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120039 Virtuelle Desktop Infrastruktur						
1110120.7831100 Software- vsphere + HorizonView	0,00	20.000	0	0	0	0
1110120.7831100 Server für VDI's	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0
1110120040 Hardware Allgemein Sammelkonto IT						
1110120.7831100 redundantes Netzwerk	0,00	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1110120.7831100 sonstiges	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
1110120041 Software Allgemein Sammelkonto IT						
1110120.7831100 Sonstiges	0,00	20.000	0	20.000	20.000	0
= Saldo	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	0
1110120042 Zeiterfassungssystem						
1110120.7831100 Hardware Zeiterfassungssystem	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120043 Straßenmanagementsystem Baukontrolle FD Tiefbau						
1110120.7831100 Software	0,00	0	0	0	0	0
1110120.7831100 Hardware	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120052 Abrechnungssoftware für die Essensentgelte der Mensa						
1110120.7831100 Software Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120053 Tool Bevölkerungsprognose						
1110120.7831100 Tool Bevölkerungsprognose	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120055 VOIS Gewerbe						
1110120.7831100 VOIS Gewerbe	0,00	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110120044 Laptop Arbeitsplätze						
1110120.7831100 Beschaffung von Laptop Arbeitsplätzen	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10						
Produkt:	1110120 Betrieb und Unterhaltung der IT					
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120048 IT-Speichersystem						
1110120.7831100 IT-Speichersystem	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120049 Neue Firewall-Sruktur						
1110120.7831100 Firewall	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120050 Dokumentationssoftware für Sozialpädagogische Hilfen (Tau-Office)						
1110120.7831100 Software Tau-Office	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120051 Upgrade Verkehrsprogramm ALVA						
1110120.7831100 Upgrade auf ALVA X	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110120054 Software Hallenvergabe						
1110120.7831100	0,00	6.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Zentrale Dienste verantwortlich: FDL 10	
Produkt:	1110300 Recht und Versicherungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.685,03	7.000	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.685,03	7.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	160.844,83	177.300	188.800	0	193.600	196.700	201.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.704,74	124.200	133.600	0	138.500	141.200	146.300
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.549,57	302.600	323.500	0	333.200	339.000	349.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.864,54	-295.600	-323.500	0	-333.200	-339.000	-349.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-253.864,54	-295.600	-323.500	0	-333.200	-339.000	-349.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-253.864,54	-295.600	-323.500	0	-333.200	-339.000	-349.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Personal verantwortlich: FDL 11	
Teilhaushalt 11	Personal

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	109,83	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.636,99	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.746,82	66.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	284.039,53	954.100	1.058.200	0	1.084.800	1.109.500	1.137.200
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155.033,17	80.000	85.000	0	85.000	90.000	90.000
	14. Transferauszahlungen	39.681,54	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.578,48	83.000	74.800	0	74.800	74.800	74.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.332,72	1.152.100	1.258.000	0	1.284.600	1.314.300	1.342.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.585,90	-1.086.100	-1.179.000	0	-1.205.600	-1.235.300	-1.263.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	96.400,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.400,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	96.400,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-427.185,90	-1.006.100	-1.099.000	0	-1.125.600	-1.155.300	-1.183.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-427.185,90	-1.006.100	-1.099.000	0	-1.125.600	-1.155.300	-1.183.000

Teilhaushalt Personal verantwortlich: FDL 11	
Produkt:	1110110 Verwaltung des Personals

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	109,83	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.636,99	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.746,82	66.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	284.039,53	954.100	1.058.200	0	1.084.800	1.109.500	1.137.200
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155.033,17	80.000	85.000	0	85.000	90.000	90.000
	14. Transferauszahlungen	39.681,54	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.578,48	83.000	74.800	0	74.800	74.800	74.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.332,72	1.152.100	1.258.000	0	1.284.600	1.314.300	1.342.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.585,90	-1.086.100	-1.179.000	0	-1.205.600	-1.235.300	-1.263.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	96.400,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.400,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	96.400,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-427.185,90	-1.006.100	-1.099.000	0	-1.125.600	-1.155.300	-1.183.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-427.185,90	-1.006.100	-1.099.000	0	-1.125.600	-1.155.300	-1.183.000

2025
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 20	Finanzwesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.000	0	100.000	500.000	500.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.305,20	42.500	79.300	0	76.800	44.800	24.800
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.546,58	130.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.851,78	172.500	294.300	0	314.800	682.800	662.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.850.006,89	1.934.100	2.086.000	0	2.138.100	2.186.700	2.241.200
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.541,08	9.900	37.200	0	37.200	7.200	7.200
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.884,96	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	14. Transferauszahlungen	283.077,28	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.063,92	114.700	112.700	0	115.000	117.100	118.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.574,13	2.443.700	2.605.900	0	2.660.300	2.681.000	2.737.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.091.722,35	-2.271.200	-2.311.600	0	-2.345.500	-1.998.200	-2.074.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-2.088.722,35	-2.271.200	-2.311.600	0	-2.345.500	-1.998.200	-2.074.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-2.088.722,35	-2.271.200	-2.311.600	0	-2.345.500	-1.998.200	-2.074.400

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110200 Finanzmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.652,80	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652,80	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	613.635,63	651.300	700.600	0	717.800	734.000	751.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.309,03	7.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	390,95	500	500	0	500	500	500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.335,61	659.000	705.600	0	722.800	739.000	756.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.682,81	-659.000	-701.800	0	-719.000	-735.200	-753.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-628.682,81	-659.000	-701.800	0	-719.000	-735.200	-753.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-628.682,81	-659.000	-701.800	0	-719.000	-735.200	-753.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110210 Kasse, Rechnungswesen und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.547,10	18.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	124.024,08	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.571,18	138.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	581.919,40	594.900	647.400	0	663.900	678.700	695.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.884,96	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.869,04	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.673,40	667.000	702.500	0	719.000	733.800	751.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.102,22	-529.000	-561.500	0	-578.000	-592.800	-610.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-468.102,22	-529.000	-561.500	0	-578.000	-592.800	-610.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-468.102,22	-529.000	-561.500	0	-578.000	-592.800	-610.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110215 Geschäftsbuchhaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779,80	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.779,80	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	253.380,79	285.600	309.700	0	317.600	325.500	333.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	700	700	0	700	700	700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476,15	400	400	0	400	400	400
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.856,94	286.700	310.800	0	318.700	326.600	335.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.077,14	-286.700	-310.800	0	-318.700	-326.600	-335.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-252.077,14	-286.700	-310.800	0	-318.700	-326.600	-335.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-252.077,14	-286.700	-310.800	0	-318.700	-326.600	-335.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	1110220 Steuern und Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.325,50	24.500	24.500	0	22.000	20.000	0
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.522,50	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.848,00	34.500	42.500	0	40.000	38.000	18.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	397.344,59	396.000	421.900	0	432.200	441.800	452.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	232,05	900	900	0	900	900	900
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.762,81	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.339,45	398.300	424.200	0	434.500	444.100	455.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.491,45	-363.800	-381.700	0	-394.500	-406.100	-437.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-350.491,45	-363.800	-381.700	0	-394.500	-406.100	-437.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-350.491,45	-363.800	-381.700	0	-394.500	-406.100	-437.000

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	2710400 Beteiligung Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	3.726,48	6.300	6.400	0	6.600	6.700	6.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
	14. Transferauszahlungen	283.077,28	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.564,97	106.400	106.400	0	108.700	110.800	112.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.368,73	432.700	462.800	0	465.300	437.500	439.400
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.368,73	-432.700	-432.800	0	-435.300	-437.500	-439.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.000,00	0	0	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-389.368,73	-432.700	-432.800	0	-435.300	-437.500	-439.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-389.368,73	-432.700	-432.800	0	-435.300	-437.500	-439.400

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 2710400001 Ausstattung Geschäftsstelle VHS						

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20						
Produkt:	2710400 Beteiligung Volkshochschule					
2710400.7831100 Ausstattung VHS	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Finanzwesen verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	5310610 Photovoltaik- und Windenergieanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	77.000	0	100.000	500.000	500.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	77.000	0	100.000	500.000	500.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	77.000	0	100.000	500.000	500.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	0,00	0	77.000	0	100.000	500.000	500.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	77.000	0	100.000	500.000	500.000

Teilhaushalt Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Teilhaushalt 30	Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.101,32	170.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	146.567,75	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	5. privatrechtliche Entgelte	58.821,52	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.490,59	320.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	458.210,03	505.900	489.300	0	501.400	513.200	525.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	556.201,39	676.600	650.100	0	672.600	696.600	718.600
	14. Transferauszahlungen	0,00	18.900	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.737,99	290.400	294.500	0	300.300	301.000	306.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.149,41	1.491.800	1.459.400	0	1.499.800	1.536.300	1.576.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.658,82	-1.171.800	-1.099.400	0	-1.139.800	-1.176.300	-1.216.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	-50,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,00	78.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	8.905,37	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.403,07	885.000	1.025.000	0	2.577.000	361.000	759.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	471.308,44	885.000	1.025.000	0	2.577.000	361.000	759.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.358,44	-807.000	-1.022.000	0	-2.574.000	-358.000	-756.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.391.017,26	-1.978.800	-2.121.400	0	-3.713.800	-1.534.300	-1.972.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.391.017,26	-1.978.800	-2.121.400	0	-3.713.800	-1.534.300	-1.972.600

Teilhaushalt Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.101,32	170.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	146.567,75	150.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	5. privatrechtliche Entgelte	58.821,52	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.490,59	320.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	458.210,03	505.900	489.300	0	501.400	513.200	525.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	556.201,39	676.600	650.100	0	672.600	696.600	718.600
	14. Transferauszahlungen	0,00	18.900	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.737,99	290.400	294.500	0	300.300	301.000	306.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.149,41	1.491.800	1.459.400	0	1.499.800	1.536.300	1.576.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.658,82	-1.171.800	-1.099.400	0	-1.139.800	-1.176.300	-1.216.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	-50,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-50,00	78.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	8.905,37	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	462.403,07	885.000	1.025.000	0	2.577.000	361.000	759.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	471.308,44	885.000	1.025.000	0	2.577.000	361.000	759.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-471.358,44	-807.000	-1.022.000	0	-2.574.000	-358.000	-756.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.391.017,26	-1.978.800	-2.121.400	0	-3.713.800	-1.534.300	-1.972.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.391.017,26	-1.978.800	-2.121.400	0	-3.713.800	-1.534.300	-1.972.600

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Feuerwehr verantwortlich: FDL 30	
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz

Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1260320038 Tragkraftspritze TS 10/10						
1260320.7831100 TS 10/10	0,00	17.000	0	17.000	17.000	17.000
= Saldo	0,00	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
1260320058 Rettungssatz						
1260320.7831100 Rettungssatz	0,00	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0
1260320061 HLF 10 Mandelsloh						
1260320.7831100 HLF 10 Mandelsloh	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320062 LF 10 Logistik Nöpke/Borstel						
1260320.7831100 LF 10 Logistik Nöpke/Borstel	0,00	0	0	540.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-540.000	0	0
1260320064 TSF-W Dudensen						
1260320.7831100 TSF Dudensen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320065 Mannschaftstransportfahrzeuge						
1260320.6812000 Förderung MTW Region Hannover	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 2 x MTW	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 2 x MTW	0,00	150.000	0	0	0	0
1260320.7831100 2 x MTW	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 MTW	0,00	0	0	70.000	0	0
1260320.7831100 MTW	0,00	0	0	0	70.000	70.000
= Saldo	0,00	-150.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
1260320079 Feuerwehr Inventar Gerätehäuser						
1260320.7831100 Inventar Feuerwehrgerätehäuser über 1.000 EUR o. USt.	0,00	20.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo	0,00	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
1260320080 Kommandowagen						
1260320.7831100 KdoW Stadtfeuerwehr	0,00	65.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0
1260320094 Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr						
1260320.7831250 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	90.000	0	90.000	95.000	95.000
= Saldo	0,00	-90.000	0	-90.000	-95.000	-95.000
1260320095 Tanklöschfahrzeug TLF Schneeren						
1260320.7831100 TLF Schneeren	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320096 Tanklöschfahrzeug TLF Nöpke						
1260320.7831100 TLF Nöpke	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320097 Ersatz für LF 8 Esperke						
1260320.7831100 HLF 10	0,00	0	0	430.000	45.000	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Feuerwehr verantwortlich: FDL 30						
Produkt:	1260320 Brand- und Zivilschutz					
= Saldo	0,00	0	0	-430.000	-45.000	0
1260320098 Drehleiter						
1260320.7831100 Drehleiter	0,00	0	0	1.100.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-1.100.000	0	0
1260320099 Notwasserbrunnen						
1260320.7873000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320102 TSF Logistik und Hygieneanhänger						
1260320.7831100 Fahrzeug Hygieneeinheiten	0,00	270.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-270.000	0	0	0	0
1260320104 ELW 1						
1260320.7831100 ELW 1	0,00	0	0	200.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	0	0
1260320105 Ausrüstung für Wald- und Vegetationsbrände						
1260320.7831100 Material Wald- und Vegetationsbrände	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1260320107 Gerätewagen Logistik 2						
1260320.7831100 Gerätewagen Logistik 2	0,00	300.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0
1260320113 Sirenen						
1260320.7831100 Sirenen	0,00	40.000	0	60.000	60.000	60.000
= Saldo	0,00	-40.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1260320019 Atemschutzgeräte						
1260320.7831100 Atemschutzgeräte	0,00	25.000	0	6.000	10.000	12.000
= Saldo	0,00	-25.000	0	-6.000	-10.000	-12.000
1260320021 Ausrüstung Feuerwehr allgemein 1.000 - 12.000 EUR						
1260320.7831100 Chemikalienschutzanzüge	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 Absturzsicherung	0,00	8.000	0	4.000	4.000	0
1260320.7831100 Sonstige Ausrüstung	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1260320.7831100 Rettungsboot Bordenau	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 Atemschutzholster	0,00	0	0	0	0	0
1260320.7831100 Rollwagen Atemschutzgeräte	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-23.000	0	-19.000	-19.000	-15.000
1260320048 Stromerzeuger für Feuerwehren						
1260320.7831100 Stromerzeuger	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
1260320057 Digitalfunk Feuerwehr						
1260320.7831100 Digitalfunk	0,00	15.000	0	15.000	15.000	465.000
= Saldo	0,00	-15.000	0	-15.000	-15.000	-465.000
1260320091 Verkaufserlöse Feuerwehr (Fahrzeuge/Geräte)						
1260320.6831100 Erföse Gegenstände über 1.000 EUR	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Teilhaushalt 32	Bürgerservice

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	760.145,05	925.800	820.100	0	819.800	819.800	819.800
	5. privatrechtliche Entgelte	4.000,67	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.169,52	131.100	181.100	0	191.100	191.100	191.100
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	407.588,81	667.200	454.000	0	454.000	454.000	454.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.904,05	1.728.800	1.459.900	0	1.469.600	1.469.600	1.469.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	2.276.529,23	2.741.700	3.140.500	0	3.219.800	3.295.300	3.368.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.789,85	171.300	181.700	0	171.800	169.800	167.900
	14. Transferauszahlungen	32.070,00	100.000	164.000	0	180.000	198.000	218.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263.363,43	436.800	420.800	0	424.800	405.800	367.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705.752,51	3.449.800	3.907.000	0	3.996.400	4.068.900	4.121.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.848,46	-1.721.000	-2.447.100	0	-2.526.800	-2.599.300	-2.652.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.392.848,46	-1.731.000	-2.457.100	0	-2.536.800	-2.609.300	-2.662.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.392.848,46	-1.731.000	-2.457.100	0	-2.536.800	-2.609.300	-2.662.100

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1210320 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.670,76	30.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.670,76	30.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	46.563,60	103.200	162.800	0	167.000	171.200	175.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.525,26	56.000	60.000	0	84.000	65.000	27.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.088,86	162.200	225.800	0	254.000	239.200	205.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.418,10	-132.200	-195.800	0	-214.000	-199.200	-165.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-50.418,10	-132.200	-195.800	0	-214.000	-199.200	-165.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-50.418,10	-132.200	-195.800	0	-214.000	-199.200	-165.500

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220320 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.925,59	82.600	82.100	0	82.100	82.100	82.100
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	141.638,49	106.200	152.000	0	152.000	152.000	152.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.564,08	188.800	234.100	0	234.100	234.100	234.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	367.508,64	483.400	510.100	0	522.800	535.200	548.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.499,40	93.400	103.000	0	93.000	93.000	93.000
	14. Transferauszahlungen	32.070,00	100.000	164.000	0	180.000	198.000	218.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.120,24	4.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.198,28	681.200	781.400	0	800.100	830.500	863.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.634,20	-492.400	-547.300	0	-566.000	-596.400	-629.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-240.634,20	-492.400	-547.300	0	-566.000	-596.400	-629.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-240.634,20	-492.400	-547.300	0	-566.000	-596.400	-629.800

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220325 Kfz-Zulassung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.669,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5. privatrechtliche Entgelte	272,30	200	200	0	200	200	200
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.331,76	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.273,26	101.700	151.700	0	151.700	151.700	151.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	192.351,36	196.800	329.800	0	338.000	346.400	355.200
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	900	900	0	900	900	900
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.104,96	800	900	0	900	900	900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.456,32	198.500	331.600	0	339.800	348.200	357.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.183,06	-96.800	-179.900	0	-188.100	-196.500	-205.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-64.183,06	-96.800	-179.900	0	-188.100	-196.500	-205.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-64.183,06	-96.800	-179.900	0	-188.100	-196.500	-205.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220330 Meldeangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	334.521,73	423.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
	5. privatrechtliche Entgelte	758,01	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.399,74	426.200	406.200	0	406.200	406.200	406.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	578.813,66	716.300	825.700	0	846.500	867.000	889.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.450,62	8.000	10.000	0	10.000	8.000	6.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.201,87	344.200	324.200	0	324.200	324.200	324.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810.466,15	1.068.500	1.159.900	0	1.180.700	1.199.200	1.219.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.066,41	-642.300	-753.700	0	-774.500	-793.000	-813.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-475.066,41	-642.300	-753.700	0	-774.500	-793.000	-813.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-475.066,41	-642.300	-753.700	0	-774.500	-793.000	-813.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220340 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	136.917,05	113.700	133.500	0	133.200	133.200	133.200
	5. privatrechtliche Entgelte	2.970,36	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	57,64	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.112,05	118.100	137.900	0	137.600	137.600	137.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	571.474,61	612.900	643.300	0	660.000	673.900	691.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.606,08	13.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.963,05	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.043,74	636.000	665.800	0	682.500	696.400	714.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.931,69	-517.900	-527.900	0	-544.900	-558.800	-576.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-449.931,69	-517.900	-527.900	0	-544.900	-558.800	-576.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-449.931,69	-517.900	-527.900	0	-544.900	-558.800	-576.400

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	1220660 Verwaltung der Straßennutzung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	123.460,85	251.500	145.000	0	145.000	145.000	145.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	265.772,68	559.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.233,53	810.500	445.000	0	445.000	445.000	445.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	477.112,84	585.000	621.800	0	637.400	652.500	668.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.439,64	46.800	45.200	0	45.300	45.300	45.400
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.448,05	21.900	21.900	0	1.900	1.900	1.900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.000,53	653.700	688.900	0	684.600	699.700	716.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.767,00	156.800	-243.900	0	-239.600	-254.700	-271.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-108.767,00	146.800	-253.900	0	-249.600	-264.700	-281.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-108.767,00	146.800	-253.900	0	-249.600	-264.700	-281.000

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32						
Produkt:		1220660 Verwaltung der Straßennutzung				
1220660006 Beschaffung Parkscheinautomaten						
1220660.7831100 Parkscheinautomat	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bürgerservice verantwortlich: FDL 32	
Produkt:	5730320 Durchführung von Märkten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.650,63	53.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.650,63	53.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	42.704,52	44.100	47.000	0	48.100	49.100	39.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.794,11	5.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.498,63	49.700	53.600	0	54.700	55.700	46.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.848,00	3.800	1.400	0	300	-700	8.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-3.848,00	3.800	1.400	0	300	-700	8.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-3.848,00	3.800	1.400	0	300	-700	8.900

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Teilhaushalt 40	Bildung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.027.067,37	352.200	378.600	0	378.600	378.600	378.600
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.641,38	86.600	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	5. privatrechtliche Entgelte	713.636,73	660.400	860.700	0	860.700	860.700	860.700
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.739,52	20.000	34.100	0	31.800	25.000	25.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.514,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.887.599,50	1.124.700	1.368.900	0	1.366.600	1.359.800	1.359.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	2.747.859,04	3.290.000	3.472.300	0	3.561.000	3.646.700	3.739.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.797.327,20	3.278.200	3.523.700	0	3.557.400	3.637.100	3.716.200
	14. Transferauszahlungen	851.122,75	750.500	747.000	0	947.000	947.000	947.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	828.317,82	1.252.300	1.208.700	0	1.726.400	1.752.300	1.777.900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.224.626,81	8.571.000	8.951.700	0	9.791.800	9.983.100	10.180.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.337.027,31	-7.446.300	-7.582.800	0	-8.425.200	-8.623.300	-8.820.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	889.734,35	0	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	160,00	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.894,35	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	978.943,47	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.056.130,87	429.300	562.400	781.600	1.025.500	251.300	258.100
	28. Aktivierbare Zuwendungen	-198.322,81	0	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.836.751,53	429.300	562.400	781.600	1.025.500	251.300	258.100
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-946.857,18	-429.300	-562.400	-781.600	-1.025.500	-251.300	-258.100
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-6.283.884,49	-7.875.600	-8.145.200	-781.600	-9.450.700	-8.874.600	-9.078.800

2025
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Teilhaushalt 40	Bildung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.283.884,49	-7.875.600	-8.145.200	-781.600	-9.450.700	-8.874.600	-9.078.800

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.155,85	18.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.383,00	43.200	45.500	0	45.500	45.500	45.500
	5. privatrechtliche Entgelte	24.035,00	17.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.573,85	79.100	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	359.266,62	417.800	440.600	0	452.800	462.300	475.200
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.800,63	143.500	165.100	0	156.700	164.700	162.500
	14. Transferauszahlungen	2.170,00	4.300	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.986,30	61.100	65.000	0	66.100	67.300	68.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.223,55	626.700	677.100	0	682.000	700.700	712.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.649,70	-547.600	-592.100	0	-597.000	-615.700	-627.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.185,36	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.185,36	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	236.337,04	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.188,07	161.500	156.000	0	50.500	52.000	53.600
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	420.525,11	161.500	156.000	0	50.500	52.000	53.600
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.339,75	-161.500	-156.000	0	-50.500	-52.000	-53.600
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-810.989,45	-709.100	-748.100	0	-647.500	-667.700	-680.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-810.989,45	-709.100	-748.100	0	-647.500	-667.700	-680.900

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2110400 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2110400009 Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen						
2110400.6818000 SoPo Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
2110400.7831100 Ausstattung der Grundschulen	0,00	49.000	0	50.500	52.000	53.600
2110400.7831100 Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- € netto	0,00	33.000	0	0	0	0
2110400.7831100 Ausstattung neuer Klassenraum GS Mariensee	0,00	0	0	0	0	0
2110400.7831100 Ausstattung Container Schneeren	0,00	24.000	0	0	0	0
2110400.7831100 Ausstattung Mensa Poggenhagen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-106.000	0	-50.500	-52.000	-53.600
2110400019 DigitalPakt Grundschulen						
2110400.6811000 SoPo Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
2110400.7831100 Umsetzung DigitalPakt Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0
2110400.7871000 Baumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
2110400022 Ausstattung Grundschulen Übergang Ganztage						
2110400.7831100 Ausstattung GS Hagen / Alte Schule	0,00	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2111400 GS Hans-Böckler-Schule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029,56	5.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	5. privatrechtliche Entgelte	145,96	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.175,52	5.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	116.669,22	138.800	153.700	0	157.500	161.400	165.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	217.381,36	252.100	244.000	0	250.700	256.200	263.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.967,86	16.100	17.200	0	17.600	18.000	18.400
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.018,44	407.000	414.900	0	425.800	435.600	446.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.842,92	-401.500	-411.000	0	-421.900	-431.700	-442.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.637,14	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.637,14	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	146.092,99	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.072,31	13.500	19.400	0	14.400	14.800	15.300
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.165,30	13.500	19.400	0	14.400	14.800	15.300
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.528,16	-13.500	-19.400	0	-14.400	-14.800	-15.300
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-451.371,08	-415.000	-430.400	0	-436.300	-446.500	-458.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-451.371,08	-415.000	-430.400	0	-436.300	-446.500	-458.200

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR						

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2111400 GS Hans-Böckler-Schule

1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111400010 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Hans-Böckler-Schule						
2111400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	13.900	0	14.400	14.800	15.300
2111400.7831100 Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- €	0,00	5.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-19.400	0	-14.400	-14.800	-15.300
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2111400017 DigitalPakt HBS						
2111400.6811000 SoPo Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
2111400.7831100 Umsetzung DigitalPakt HBS	0,00	0	0	0	0	0
2111400.7871000 Baumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2112400 Ganztagsgrundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.613,11	90.500	110.500	0	110.500	110.500	110.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.956,30	25.400	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	5. privatrechtliche Entgelte	75.686,32	69.700	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.255,73	185.600	257.000	0	257.000	257.000	257.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	332.346,26	385.600	446.900	0	458.100	469.300	481.100
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145.415,38	211.600	236.500	0	237.700	238.800	239.900
	14. Transferauszahlungen	1.947,00	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.528,17	458.300	364.800	0	865.800	866.600	867.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.236,81	1.057.500	1.050.500	0	1.563.900	1.577.000	1.590.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.981,08	-871.900	-793.500	0	-1.306.900	-1.320.000	-1.333.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.445,97	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.445,97	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	309.783,57	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.276,08	88.600	89.700	130.000	168.300	39.500	40.700
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	469.059,65	88.600	89.700	130.000	168.300	39.500	40.700
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.613,68	-88.600	-89.700	-130.000	-168.300	-39.500	-40.700
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-670.594,76	-960.500	-883.200	-130.000	-1.475.200	-1.359.500	-1.374.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-670.594,76	-960.500	-883.200	-130.000	-1.475.200	-1.359.500	-1.374.500

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2112400 Ganztagsgrundschulen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2112400001 Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für Ganztagsgrundschulen						
2112400.7831100 Ausstattung Ganztagsgrundschulen	0,00	37.200	0	38.300	39.500	40.700
2112400.7831100 Zentrale Edv-Beschaffung > 1.000 € netto	0,00	16.500	0	0	0	0
2112400.7831100 Austausch Schülermobiliar MES	0,00	36.000	0	0	0	0
2112400.7831100 Ausstattung Container GS Eilvese	0,00	0	0	0	0	0
2112400.7831100 Ausstattung Container GS Mandelsloh/Helstorf	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-89.700	0	-38.300	-39.500	-40.700
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2112400004 DigitalPakt Ganztagsgrundschulen						
2112400.6811000 SoPo Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
2112400.7831100 Umsetzung DigitalPakt Ganztagsgrundschulen	0,00	0	0	0	0	0
2112400.7871000 Baumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
2112400005 Ausstattung SpoH MES						
2112400.7831100 Ausstattung SpoH MES	0,00	0	130.000	130.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-130.000	-130.000	0	0

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2113400 GS Stockhausenstraße

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.056,14	4.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056,14	4.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	79.382,93	108.900	134.800	0	138.300	141.600	145.100
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.113,66	159.900	192.700	0	198.200	201.800	207.300
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.798,44	14.500	16.400	0	16.800	17.100	17.400
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.295,03	283.300	343.900	0	353.300	360.500	369.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.238,89	-279.100	-341.000	0	-350.400	-357.600	-366.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.508,76	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.508,76	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	93.784,50	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.757,71	6.700	16.500	0	11.400	11.700	12.100
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.542,21	6.700	16.500	0	11.400	11.700	12.100
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.033,45	-6.700	-16.500	0	-11.400	-11.700	-12.100
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-287.272,34	-285.800	-357.500	0	-361.800	-369.300	-379.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-287.272,34	-285.800	-357.500	0	-361.800	-369.300	-379.000

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40						
Produkt:	2113400 GS Stockhausenstraße					
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2113400001 Beschaffung von Anlagevermögen						
2113400.7831100 Ausstattung GS Stockhausenstraße	0,00	11.000	0	11.400	11.700	12.100
2113400.7831100 Zentrale EDV-Beschaffung > 1.000 € netto	0,00	5.500	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-16.500	0	-11.400	-11.700	-12.100
2113400002 DigitalPakt GS Stockhausenstraße						
2113400.6811000 SoPo Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
2113400.7831100 Umsetzung DigitalPakt GS Stockhausenstraße	0,00	0	0	0	0	0
2113400.7871000 Baumaßnahmen DigitalPakt GS Stockhausenstraße	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.862,40	18.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	5. privatrechtliche Entgelte	286,41	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.148,81	18.800	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	183.327,91	242.700	284.300	0	291.500	298.800	306.200
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	535.598,44	577.900	613.300	0	633.000	644.000	660.700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.130,56	31.500	32.800	0	33.600	34.100	34.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.056,91	852.100	930.400	0	958.100	976.900	1.001.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.908,10	-833.300	-920.900	0	-948.600	-967.400	-992.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303.743,06	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.743,06	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	152.945,37	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.859,64	53.000	59.000	0	24.400	25.200	25.800
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	228.805,01	53.000	59.000	0	24.400	25.200	25.800
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	74.938,05	-53.000	-59.000	0	-24.400	-25.200	-25.800
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-668.970,05	-886.300	-979.900	0	-973.000	-992.600	-1.017.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-668.970,05	-886.300	-979.900	0	-973.000	-992.600	-1.017.900

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR						

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40						
Produkt:		2160400 Haupt- und Realschule "Leine-Schule"				
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2160400013 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Leineschule						
2160400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	20.000	0	24.400	25.200	25.800
2160400.7831100 Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- €	0,00	9.000	0	0	0	0
2160400.7831100 Austausch Mobiliar Klassenräume	0,00	30.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-59.000	0	-24.400	-25.200	-25.800
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2160400020 DigitalPakt Leine-Schule						
2160400.6811000 SoPo Invsetitonszuweisungen vom Land DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
2160400.7831100 Umsetzung DigitalPakt Leine-Schule	0,00	0	0	0	0	0
2160400.7871000 Baumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2170400 Gymnasium Neustadt a. Rbge.

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.481,38	27.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	5. privatrechtliche Entgelte	955,87	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.437,25	27.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	155.778,14	195.500	178.400	0	183.100	187.700	192.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.767,69	91.500	82.800	0	81.000	82.000	82.700
	14. Transferauszahlungen	2.353,50	6.300	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.000,30	43.100	43.600	0	44.500	45.400	46.400
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.899,63	336.400	304.800	0	308.600	315.100	321.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.462,38	-308.700	-289.100	0	-292.900	-299.400	-305.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.875,82	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.875,82	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.613,89	30.400	36.300	0	28.200	29.100	29.900
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.613,89	30.400	36.300	0	28.200	29.100	29.900
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.738,07	-30.400	-36.300	0	-28.200	-29.100	-29.900
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-504.200,45	-339.100	-325.400	0	-321.100	-328.500	-335.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-504.200,45	-339.100	-325.400	0	-321.100	-328.500	-335.800

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2170400 Gymnasium Neustadt a. Rbge.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2170400005 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Gymnasium						
2170400.6818000 Spenden Förderkreis	0,00	0	0	0	0	0
2170400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	27.400	0	28.200	29.100	29.900
2170400.7831100 Zentrale EDV-Beschaffung über 1.000,- €	0,00	5.500	0	0	0	0
2170400.7831100 DV-Software über 1.000 EUR o. USt.	0,00	3.400	0	0	0	0
2170400.7831100 Jamf Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-36.300	0	-28.200	-29.100	-29.900
2170400010 Ausstattung Sporthalle Gymnasium						
2170400.7831100 Erstaussstattung SpoH Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2170400011 DigitalPakt Gymnasium						
2170400.6811000 SoPo Investitionszuweisungen vom Land Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0
2170400.7831100 Umsetzung DigitalPakt Gymnasium	0,00	0	0	0	0	0
2170400.7871000 Baumaßnahmen DigitalPakt	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.867,43	44.800	25.300	0	25.300	25.300	25.300
	5. privatrechtliche Entgelte	607.125,76	569.700	707.200	0	707.200	707.200	707.200
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.060,52	0	9.100	0	6.800	0	0
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	206,70	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.260,41	614.500	741.600	0	739.300	732.500	732.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	975.511,94	1.120.000	1.158.800	0	1.187.800	1.217.200	1.247.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.525.055,69	1.657.900	1.898.700	0	1.919.500	1.969.000	2.019.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.868,50	87.900	80.700	0	82.500	84.300	85.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582.436,13	2.865.800	3.138.200	0	3.189.800	3.270.500	3.353.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.931.175,72	-2.251.300	-2.396.600	0	-2.450.500	-2.538.000	-2.620.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	319.246,38	0	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	160,00	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.406,38	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.734,33	65.600	155.500	0	67.300	69.000	70.700
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	328.734,33	65.600	155.500	0	67.300	69.000	70.700
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.327,95	-65.600	-155.500	0	-67.300	-69.000	-70.700
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.940.503,67	-2.316.900	-2.552.100	0	-2.517.800	-2.607.000	-2.691.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.940.503,67	-2.316.900	-2.552.100	0	-2.517.800	-2.607.000	-2.691.200

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2180400 Kooperative Gesamtschule Leinstraße

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2180400014 Investitionen in bewegl. Anlagevermögen KGS						
2180400.7831100 Beschaffung von Anlagevermögen	0,00	34.000	0	56.300	58.000	59.700
2180400.7831100 Ausstattung Mensa	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2180400.7831100 Zentrale EDV-Beschaffung > 1.000,- €	0,00	15.500	0	0	0	0
2180400.7831100	0,00	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2180400.7831100 Jamf Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0
2180400.7831100 Wasserschaden - Sanierung/Ausstattung Ganztagsbereich	0,00	20.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.500	0	-67.300	-69.000	-70.700
2180400027 DigitalPakt KGS						
2180400.6811000 SoPo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen vom Land DigitalPakt						
2180400.7831100 Umsetzung DigitalPakt KGS	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
2180400029 Modell-Unterrichtsraum KGS						
2180400.7831100 Mobiliar und technische Ausstattung	0,00	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0
2180400030 Austausch Küchengeräte Mensa KGS						
2180400.6810000 Fördermittel Kommunalrichtlinie	0,00	0	0	0	0	0
2180400.7831100 Beschaffung Küchengeräte	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2180400031 Renovierung SpoH KGS						
2180400.7831100 Ausstattung Umkleidekabinen/Lehrerzimmer	0,00	25.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2410400 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,00	800	800	0	800	800	800
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495,00	800	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	20.266,81	26.000	22.500	0	23.100	23.500	24.100
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.563,00	118.800	140.800	0	140.800	140.800	140.800
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.829,81	144.800	163.300	0	163.900	164.300	164.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.334,81	-144.000	-162.500	0	-163.100	-163.500	-164.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-131.334,81	-144.000	-162.500	0	-163.100	-163.500	-164.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-131.334,81	-144.000	-162.500	0	-163.100	-163.500	-164.100

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2430400 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.384,90	141.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	5. privatrechtliche Entgelte	39,74	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.052,00	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.307,80	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.784,44	166.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	80.376,06	98.400	135.200	0	138.700	142.000	145.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.033,35	32.600	14.400	0	4.400	4.400	4.400
	14. Transferauszahlungen	23.353,75	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	381.987,75	412.600	438.600	0	449.900	469.900	489.900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.750,91	543.600	588.200	0	793.000	816.300	839.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.033,53	-377.100	-357.700	0	-562.500	-585.800	-609.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	339.033,53	-377.100	-357.700	0	-562.500	-585.800	-609.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	339.033,53	-377.100	-357.700	0	-562.500	-585.800	-609.400

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2630400 Unterstützung Musikschule

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	104,89	2.300	2.700	0	2.800	2.800	2.900
	14. Transferauszahlungen	459.375,00	367.500	367.500	0	367.500	367.500	367.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,97	0	0	0	0	0	0
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.480,86	369.800	370.200	0	370.300	370.300	370.400
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.480,86	-369.800	-370.200	0	-370.300	-370.300	-370.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-459.480,86	-369.800	-370.200	0	-370.300	-370.300	-370.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-459.480,86	-369.800	-370.200	0	-370.300	-370.300	-370.400

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,60	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.302,08	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	5. privatrechtliche Entgelte	5.361,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.627,00	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.412,35	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	404.353,71	498.200	464.800	0	476.500	488.400	500.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.161,00	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
	14. Transferauszahlungen	10.400,00	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.425,15	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.339,86	580.000	557.100	0	568.800	580.700	593.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.927,51	-558.000	-535.100	0	-546.800	-558.700	-571.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.628,84	10.000	30.000	651.600	661.000	10.000	10.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.628,84	10.000	30.000	651.600	661.000	10.000	10.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.628,84	-10.000	-30.000	-651.600	-661.000	-10.000	-10.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-471.556,35	-568.000	-565.100	-651.600	-1.207.800	-568.700	-581.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-471.556,35	-568.000	-565.100	-651.600	-1.207.800	-568.700	-581.000

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR						

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2720420 Stadtbibliothek

1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2720420004 Investitionen bewegl. Anlagevermögen (Stadtbibliothek)						
2720420.7831100 Medienmobiliar und Ausstattung neuer Bibliotheksräume	0,00	30.000	651.600	661.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-30.000	-651.600	-661.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	12.289,21	15.900	17.300	0	17.700	18.000	18.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	14. Transferauszahlungen	109.338,45	120.400	110.400	0	110.400	110.400	110.400
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119,75	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.507,91	212.500	129.200	0	129.600	129.900	130.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.507,91	-212.500	-129.200	0	-129.600	-129.900	-130.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-32.908,14	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.908,14	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	28. Aktivierbare Zuwendungen	-198.322,81	0	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-198.322,81	0	0	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	165.414,67	0	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	43.906,76	-212.500	-129.200	0	-129.600	-129.900	-130.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	43.906,76	-212.500	-129.200	0	-129.600	-129.900	-130.300

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
2810400002 Waldbühne Otternhagen						
2810400.6818000 Rückzahlung Vorfinanzierung Multifunktionshalle Waldbühne	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40						
Produkt:	2810400 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
2810400.7818000 Vorfinanzierung Multifunktionsgebäude Waldbühne	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bildung verantwortlich: FDL 40	
Produkt:	4210400 Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	28.185,34	39.900	32.300	0	33.100	33.700	34.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	14. Transferauszahlungen	242.185,05	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,57	200	200	0	200	200	200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.550,96	291.500	283.900	0	284.700	285.300	286.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.550,96	-291.500	-283.900	0	-284.700	-285.300	-286.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-270.550,96	-291.500	-283.900	0	-284.700	-285.300	-286.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-270.550,96	-291.500	-283.900	0	-284.700	-285.300	-286.100

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Teilhaushalt 50	Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.114,20	0	0	0	0	0	0
	3. sonstige Transfereinzahlungen	715.767,19	168.500	330.200	0	330.200	330.200	328.200
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.427.290,70	4.245.500	5.072.000	0	5.062.000	5.002.000	5.002.000
	5. privatrechtliche Entgelte	1.382,76	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742.560,28	4.091.500	4.055.000	0	4.055.000	2.654.300	2.654.300
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47,00	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.753.162,13	8.505.500	9.457.200	0	9.447.200	7.986.500	7.984.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.665.789,01	2.088.000	2.234.900	0	2.291.700	2.344.100	2.403.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.542.856,33	3.310.200	2.797.000	0	2.547.000	2.537.000	2.537.000
	14. Transferauszahlungen	2.100.924,52	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	885.910,08	693.500	1.155.200	0	1.155.200	355.200	355.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.195.479,94	8.591.700	8.687.100	0	8.493.900	7.736.300	7.795.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.557.682,19	-86.200	770.100	0	953.300	250.200	188.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	2.557.682,19	-86.200	770.100	0	953.300	250.200	188.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	2.557.682,19	-86.200	770.100	0	953.300	250.200	188.600

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3111000 Hilfen zum Lebensunterhalt 3. Kapitel SGB XII

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	3. sonstige Transfereinzahlungen	28.795,58	9.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.795,58	9.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.468,95	9.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.468,95	9.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	326,63	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	326,63	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	326,63	0	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3116000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 4. Kapitel SGB XII

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	3. sonstige Transfereinzahlungen	89.742,70	29.000	88.000	0	88.000	88.000	86.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.742,70	29.000	88.000	0	88.000	88.000	86.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.595,13	29.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.595,13	29.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.852,43	0	0	0	0	0	-2.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.852,43	0	0	0	0	0	-2.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.852,43	0	0	0	0	0	-2.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3118000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	3. sonstige Transfereinzahlungen	63.483,01	40.000	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.483,01	40.000	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.644,88	40.000	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.644,88	40.000	64.200	0	64.200	64.200	64.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.161,87	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-13.161,87	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-13.161,87	0	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3119501 Verwaltung der Sozialhilfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.901,38	90.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.901,38	90.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.112.879,08	1.387.200	1.442.400	0	1.478.500	1.512.900	1.550.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.966,40	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.842,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.687,49	1.405.100	1.460.300	0	1.496.400	1.530.800	1.568.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.786,11	-1.314.600	-1.341.800	0	-1.377.900	-1.412.300	-1.450.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.031.786,11	-1.314.600	-1.341.800	0	-1.377.900	-1.412.300	-1.450.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.031.786,11	-1.314.600	-1.341.800	0	-1.377.900	-1.412.300	-1.450.200

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3130000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	3. sonstige Transfereinzahlungen	509.084,72	65.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.084,72	65.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	561.976,56	65.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.976,56	65.000	134.000	0	134.000	134.000	134.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.891,84	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-52.891,84	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-52.891,84	0	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3154503 Obdachlosenangelegenheiten; Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	887.589,68	800.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5. privatrechtliche Entgelte	1.257,76	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.847,44	800.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	179.334,04	177.600	295.900	0	303.300	310.600	318.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.571,12	20.100	20.600	0	20.600	20.600	20.600
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	847,65	0	0	0	0	0	0
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.752,81	197.700	316.500	0	323.900	331.200	339.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.094,63	602.300	683.500	0	676.100	668.800	661.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	696.094,63	602.300	683.500	0	676.100	668.800	661.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	696.094,63	602.300	683.500	0	676.100	668.800	661.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3155503 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.114,20	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.538.069,02	3.443.500	4.070.000	0	4.060.000	4.000.000	4.000.000
	5. privatrechtliche Entgelte	125,00	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.517.462,05	1.400.700	1.400.700	0	1.400.700	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.921.770,27	4.844.200	5.470.700	0	5.460.700	4.000.000	4.000.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.526.318,81	3.278.000	2.764.500	0	2.514.500	2.504.500	2.504.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500.000	800.000	0	800.000	0	0
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526.318,81	3.778.000	3.564.500	0	3.314.500	2.504.500	2.504.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.395.451,46	1.066.200	1.906.200	0	2.146.200	1.495.500	1.495.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	3.395.451,46	1.066.200	1.906.200	0	2.146.200	1.495.500	1.495.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	3.395.451,46	1.066.200	1.906.200	0	2.146.200	1.495.500	1.495.500

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziales verantwortlich: FDL 50	
Produkt:	3460503 Wohngeld, Wohnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	3. sonstige Transfereinzahlungen	24.661,18	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.632,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131.196,85	2.600.300	2.535.800	0	2.535.800	2.535.800	2.535.800
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47,00	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.537,03	2.627.300	2.562.800	0	2.562.800	2.562.800	2.562.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	373.575,89	523.200	496.600	0	509.900	520.600	534.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0	0
	14. Transferauszahlungen	2.100.924,52	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.534,90	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592.035,31	3.067.400	3.040.600	0	3.053.900	3.064.600	3.078.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.498,28	-440.100	-477.800	0	-491.100	-501.800	-515.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-434.498,28	-440.100	-477.800	0	-491.100	-501.800	-515.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-434.498,28	-440.100	-477.800	0	-491.100	-501.800	-515.700

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Teilhaushalt 51	Kinder und Familien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685.840,54	3.183.700	3.424.500	0	3.355.900	3.380.900	3.405.900
	3. sonstige Transfereinzahlungen	-112,50	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.099.243,68	1.133.000	1.238.000	0	1.344.800	1.347.800	1.349.000
	5. privatrechtliche Entgelte	8,03	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.429,42	34.000	32.900	0	31.000	30.500	28.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.905.409,17	4.350.700	4.695.400	0	4.731.700	4.759.200	4.783.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	9.627.045,01	12.366.100	13.462.900	0	13.799.200	14.141.100	14.323.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.419.327,69	1.833.000	1.912.600	0	1.949.700	2.007.300	2.064.400
	14. Transferauszahlungen	7.735.181,44	11.160.300	13.952.500	0	13.604.000	13.905.500	14.207.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.583,87	99.100	146.800	0	147.400	148.700	149.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.873.138,01	25.458.500	29.474.800	0	29.500.300	30.202.600	30.744.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.967.728,84	-21.107.800	-24.779.400	0	-24.768.600	-25.443.400	-25.961.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	241.048,00	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.048,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.078,05	30.000	22.000	0	19.000	20.000	20.000
	28. Aktivierbare Zuwendungen	237.000,00	0	1.315.000	0	1.315.000	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	249.078,05	30.000	1.337.000	0	1.334.000	20.000	20.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.030,05	-30.000	-1.337.000	0	-1.334.000	-20.000	-20.000
	32. Finanzierungsmittel -Überschuss / -Fehlbetrag	-13.975.758,89	-21.137.800	-26.116.400	0	-26.102.600	-25.463.400	-25.981.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-13.975.758,89	-21.137.800	-26.116.400	0	-26.102.600	-25.463.400	-25.981.400

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3611512 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.469,70	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.119,50	17.800	15.200	0	14.500	14.000	13.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.589,20	17.800	15.200	0	14.500	14.000	13.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	185.156,14	200.400	317.500	0	325.500	333.200	341.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182,16	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
	14. Transferauszahlungen	7.694.000,82	11.112.300	13.949.000	0	13.600.000	13.901.000	14.202.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.186,01	54.800	102.000	0	102.100	102.200	102.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.932.525,13	11.371.500	14.372.500	0	14.030.600	14.339.400	14.648.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.729.935,93	-11.353.700	-14.357.300	0	-14.016.100	-14.325.400	-14.635.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000,00	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	28. Aktivierbare Zuwendungen	237.000,00	0	1.315.000	0	1.315.000	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.000,00	0	1.315.000	0	1.315.000	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	-1.315.000	0	-1.315.000	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.726.935,93	-11.353.700	-15.672.300	0	-15.331.100	-14.325.400	-14.635.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-7.726.935,93	-11.353.700	-15.672.300	0	-15.331.100	-14.325.400	-14.635.100

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3611512 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3611512029 Investitionszuschuss Kita Mariensee						
3611512.6811000 Zuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
3611512037 Investzuschuss KLAX Niedersachsen GmbH Ausstattung						
3611512.7818000 Zuschuss Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
3611512038 Investitionszuschuss Katholischer Kindergarten Peter und Paul						
3611512.7818000 Investitionszuschuss an Träger	0,00	1.315.000	0	1.315.000	0	0
= Saldo	0,00	-1.315.000	0	-1.315.000	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3612512 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.449,54	236.600	244.000	0	240.000	240.000	240.000
	3. sonstige Transfereinzahlungen	-112,50	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	225.734,36	217.600	277.700	0	282.000	282.000	282.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.071,40	454.200	521.700	0	522.000	522.000	522.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	89.327,70	101.500	114.000	0	116.900	119.600	122.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	748.282,35	896.300	925.500	0	935.500	950.500	965.000
	14. Transferauszahlungen	10.523,79	10.000	3.500	0	4.000	4.500	5.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174,51	100	100	0	100	100	100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.308,35	1.007.900	1.043.100	0	1.056.500	1.074.700	1.092.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.236,95	-553.700	-521.400	0	-534.500	-552.700	-570.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-181.236,95	-553.700	-521.400	0	-534.500	-552.700	-570.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-181.236,95	-553.700	-521.400	0	-534.500	-552.700	-570.800

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928.552,53	2.830.400	3.090.900	0	3.115.900	3.140.900	3.165.900
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	873.509,32	915.400	960.300	0	1.062.800	1.065.800	1.067.000
	5. privatrechtliche Entgelte	8,03	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.309,92	14.700	16.200	0	16.500	16.500	15.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899.379,80	3.760.500	4.067.400	0	4.195.200	4.223.200	4.247.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	9.203.713,22	11.936.800	12.890.700	0	13.356.800	13.688.300	13.859.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	663.232,37	919.600	975.600	0	1.011.200	1.053.800	1.096.400
	14. Transferauszahlungen	30.656,83	38.000	0	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.433,37	43.700	44.200	0	45.200	46.400	47.400
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.935.035,79	12.938.100	13.910.500	0	14.413.200	14.788.500	15.003.400
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.035.655,99	-9.177.600	-9.843.100	0	-10.218.000	-10.565.300	-10.755.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.048,00	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.048,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.078,05	30.000	22.000	0	19.000	20.000	20.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.078,05	30.000	22.000	0	19.000	20.000	20.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.030,05	-30.000	-22.000	0	-19.000	-20.000	-20.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.046.686,04	-9.207.600	-9.865.100	0	-10.237.000	-10.585.300	-10.775.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-6.046.686,04	-9.207.600	-9.865.100	0	-10.237.000	-10.585.300	-10.775.500

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3650512 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
3650512010 Anschaffungen für Einr. f. Kinder in städtischer Trägerschaft						
3650512.7831100 Erwerb Anlagevermögen für städtische Kindertagesstätten	0,00	22.000	0	19.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-22.000	0	-19.000	-20.000	-20.000
3650512012 Ausstattung neue Gruppen Kita Helstorf						
3650512.7831100 Ausstattung neue Krippen- und Kiga-Gruppe	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
3650512013 Ausstattung Gruppe und Pers.raum Kita Mardorf						
3650512.7831100 Ausstattung neue Gruppe	0,00	0	0	0	0	0
3650512.7831100 Ausstattung Personalraum	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Kinder und Familien verantwortlich: FDL 51	
Produkt:	3660512 Einrichtungen der Jugendarbeit Kinder- und Jugendhaus Dyckerhoffstraße

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.368,77	116.700	89.600	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.368,77	118.200	91.100	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	148.847,95	127.400	140.700	0	0	0	0
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.630,81	13.100	7.500	0	0	0	0
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	789,98	500	500	0	0	0	0
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.268,74	141.000	148.700	0	0	0	0
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.899,97	-22.800	-57.600	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-20.899,97	-22.800	-57.600	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-20.899,97	-22.800	-57.600	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Teilhaushalt 52	Soziale Arbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.931,00	334.600	304.600	0	304.600	304.600	304.600
	5. privatrechtliche Entgelte	10.294,02	20.700	20.700	0	20.700	20.700	19.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.288,88	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.513,90	381.300	351.300	0	351.300	351.300	323.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.208.656,54	1.357.600	1.563.300	0	1.602.500	1.642.000	1.680.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.358,46	56.300	55.400	0	57.400	55.400	57.400
	14. Transferauszahlungen	117.328,22	107.700	105.700	0	105.700	105.700	105.700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.511,74	6.000	14.700	0	5.200	5.200	5.300
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.854,96	1.527.600	1.739.100	0	1.770.800	1.808.300	1.848.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.055.341,06	-1.146.300	-1.387.800	0	-1.419.500	-1.457.000	-1.525.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	28. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	58.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-58.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.057.341,06	-1.204.300	-1.392.800	0	-1.424.500	-1.462.000	-1.530.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.057.341,06	-1.204.300	-1.392.800	0	-1.424.500	-1.462.000	-1.530.100

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3517502 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - örtlicher Träger -

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.781,00	333.900	303.900	0	303.900	303.900	303.900
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.088,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.869,88	353.900	323.900	0	323.900	323.900	303.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	528.397,89	567.400	721.800	0	739.700	758.000	776.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.162,42	16.100	14.300	0	16.300	14.300	16.300
	14. Transferauszahlungen	104.889,00	85.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.405,92	1.600	11.100	0	1.600	1.600	1.600
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.855,23	670.100	830.200	0	840.600	856.900	877.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.985,35	-316.200	-506.300	0	-516.700	-533.000	-573.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-332.985,35	-316.200	-506.300	0	-516.700	-533.000	-573.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-332.985,35	-316.200	-506.300	0	-516.700	-533.000	-573.800

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3517523 Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	257.993,45	309.400	333.600	0	342.100	350.700	359.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	780,00	3.300	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.057,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.831,08	314.700	337.500	0	346.000	354.600	363.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260.831,08	-313.900	-336.700	0	-345.200	-353.800	-362.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-260.831,08	-313.900	-336.700	0	-345.200	-353.800	-362.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-260.831,08	-313.900	-336.700	0	-345.200	-353.800	-362.700

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	200	200	0	200	200	200
	5. privatrechtliche Entgelte	8.948,86	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.298,86	24.900	24.900	0	24.900	24.900	18.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	212.553,57	243.900	257.800	0	264.200	270.500	274.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.220,28	32.200	34.500	0	34.500	34.500	34.500
	14. Transferauszahlungen	12.439,22	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	951,66	2.300	1.500	0	1.500	1.500	1.600
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.164,73	301.100	316.500	0	322.900	329.200	333.400
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.865,87	-276.200	-291.600	0	-298.000	-304.300	-314.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	28. Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-250.865,87	-284.200	-296.600	0	-303.000	-309.300	-319.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-250.865,87	-284.200	-296.600	0	-303.000	-309.300	-319.500

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52						
Produkt:		3620511 Jugendarbeit, Stadtjugendpflege				
3620511003 Investitionszuschüsse (Stadtjugendpflege)						
3620511.7818000 Investitionzuschüsse	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52	
Produkt:	3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	1.345,16	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345,16	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	209.711,63	236.900	250.100	0	256.500	262.800	269.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.195,76	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	96,53	100	100	0	100	100	100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.003,92	241.700	254.900	0	261.300	267.600	274.100
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.658,76	-240.000	-253.200	0	-259.600	-265.900	-274.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-212.658,76	-290.000	-253.200	0	-259.600	-265.900	-274.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-212.658,76	-290.000	-253.200	0	-259.600	-265.900	-274.100

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 3660511003 Ausstattung Jugendhaus Theodor Heuss Str 18 3660511.7831100 Ausstattung Jugendhaus Theodor Heuss Str 18 und Jugendcafe	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Soziale Arbeit verantwortlich: FDL 52						
Produkt:	3660511 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus Großer Weg					
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Teilhaushalt 61	Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631.503,00	189.000	121.600	0	79.100	80.400	55.400
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.197,17	128.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100
	5. privatrechtliche Entgelte	870,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.082,22	210.000	206.800	0	206.800	206.800	195.600
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.488,70	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.141,16	530.100	457.500	0	415.000	416.300	377.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.418.714,01	1.770.700	1.505.700	0	1.544.500	1.542.300	1.581.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	359.521,28	722.100	484.700	0	401.200	399.700	384.700
	14. Transferauszahlungen	447.967,80	459.000	320.200	0	320.200	320.200	320.200
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.117,94	34.900	20.700	0	20.700	20.700	20.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.321,03	2.986.700	2.331.300	0	2.286.600	2.282.900	2.306.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.179,87	-2.456.600	-1.873.800	0	-1.871.600	-1.866.600	-1.929.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.195,23	144.000	176.000	0	131.000	131.000	131.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.195,23	144.000	176.000	0	131.000	131.000	131.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	189.071,80	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.332,78	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	36.100	0	126.000	126.000	126.000
	28. Aktivierbare Zuwendungen	8.365,67	265.000	454.900	0	256.500	256.500	256.500
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219.770,25	265.000	491.000	0	382.500	382.500	382.500
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.575,02	-121.000	-315.000	0	-251.500	-251.500	-251.500
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-557.754,89	-2.577.600	-2.188.800	0	-2.123.100	-2.118.100	-2.181.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Teilhaushalt 61	Stadtplanung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-557.754,89	-2.577.600	-2.188.800	0	-2.123.100	-2.118.100	-2.181.000

2025
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.258,72	189.000	121.600	0	71.600	71.600	46.600
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.544,50	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.082,22	210.000	206.800	0	206.800	206.800	195.600
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.885,44	411.100	340.500	0	290.500	290.500	254.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.205.266,54	1.520.900	1.240.400	0	1.271.400	1.301.000	1.333.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	328.778,69	713.700	474.700	0	394.700	394.700	379.700
	14. Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.030,28	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.075,51	2.258.500	1.739.000	0	1.690.000	1.719.600	1.737.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.809,93	-1.847.400	-1.398.500	0	-1.399.500	-1.429.100	-1.482.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.023,89	144.000	176.000	0	131.000	131.000	131.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.023,89	144.000	176.000	0	131.000	131.000	131.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	28. Aktivierbare Zuwendungen	8.365,67	265.000	328.900	0	256.500	256.500	256.500
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.365,67	265.000	328.900	0	256.500	256.500	256.500
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.658,22	-121.000	-152.900	0	-125.500	-125.500	-125.500
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	193.468,15	-1.968.400	-1.551.400	0	-1.525.000	-1.554.600	-1.608.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	193.468,15	-1.968.400	-1.551.400	0	-1.525.000	-1.554.600	-1.608.400

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5110610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5110610012 LEADER						
5110610.7818000 Zuschüsse	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
5110610016 Innenstadtsanierung (InSa) 2030						
5110610.6811000 Städtebauförderung "Lebendige Zentren"	0,00	176.000	0	131.000	131.000	131.000
5110610.7818000 Investitionszuschüsse für Insa 2030	0,00	276.500	0	206.500	206.500	206.500
= Saldo	0,00	-100.500	0	-75.500	-75.500	-75.500
5110610017 Dorfentwicklung Mariensee Bevensen - Dorfbudget						
5110610.7818000 Investitionszuschüsse Dorfentwicklung	0,00	2.400	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-2.400	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5710010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.244,28	0	0	0	0	0	0
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.488,70	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.732,98	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	116.033,44	147.100	155.200	0	160.100	125.900	129.100
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.788,32	1.400	500	0	500	500	500
	14. Transferauszahlungen	259.193,80	300.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000,00	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.015,56	452.600	445.000	0	449.900	415.700	418.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.282,58	-452.600	-445.000	0	-449.900	-415.700	-418.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.171,34	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.171,34	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	189.071,80	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.332,78	0	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	211.404,58	0	0	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-194.233,24	0	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-527.515,82	-452.600	-445.000	0	-449.900	-415.700	-418.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-527.515,82	-452.600	-445.000	0	-449.900	-415.700	-418.900

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5710010 Wirtschaftsförderung

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5710010005 Medienprojekte "Perspektive Innenstadt"						
5710010.6811000 Fördermittel Land "Perspektive Innenstadt"	0,00	0	0	0	0	0
5710010.7831100 Fotopoints/Laser	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5710010006 LED-Beleuchtung "Perspektive Innenstadt"						
5710010.7873000 LED-Beleuchtung Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5750010 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	7.500	8.800	8.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	75.652,67	116.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
	5. privatrechtliche Entgelte	870,07	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.522,74	119.000	117.000	0	124.500	125.800	122.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	97.414,03	102.700	110.100	0	113.000	115.400	118.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	954,27	7.000	9.500	0	6.000	4.500	4.500
	14. Transferauszahlungen	168.774,00	139.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.087,66	26.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.229,96	275.600	147.300	0	146.700	147.600	150.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.707,22	-156.600	-30.300	0	-22.200	-21.800	-27.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	36.100	0	126.000	126.000	126.000
	28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	126.000	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	162.100	0	126.000	126.000	126.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-162.100	0	-126.000	-126.000	-126.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-223.707,22	-156.600	-192.400	0	-148.200	-147.800	-153.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-223.707,22	-156.600	-192.400	0	-148.200	-147.800	-153.700

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtplanung verantwortlich: FDL 61	
Produkt:	5750010 Tourismus

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5750010001 Kapitalerhöhung SMT						
5750010.7818000 Zuschuss SMT GmbH	0,00	126.000	0	0	0	0
5750010.7853000 Zuschuss SMT GmbH	0,00	36.100	0	126.000	126.000	126.000
= Saldo	0,00	-162.100	0	-126.000	-126.000	-126.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Teilhaushalt 63	Bauordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.137.327,03	605.000	605.000	0	605.000	605.000	605.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.198,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.303,79	617.800	617.800	0	617.800	617.800	617.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	935.596,74	1.055.500	1.140.300	0	1.169.000	1.196.400	1.226.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	269.260,96	100.100	155.500	0	155.500	155.500	155.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275.402,19	63.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.259,89	1.219.100	1.366.300	0	1.395.000	1.422.400	1.452.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.956,10	-601.300	-748.500	0	-777.200	-804.600	-834.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-330.956,10	-601.300	-748.500	0	-777.200	-804.600	-834.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-330.956,10	-601.300	-748.500	0	-777.200	-804.600	-834.800

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Produkt:	5210630 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.134.208,43	604.500	604.500	0	604.500	604.500	604.500
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.198,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.407,19	614.500	614.500	0	614.500	614.500	614.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	873.300,42	982.900	1.062.700	0	1.089.400	1.114.700	1.142.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	268.865,96	99.100	154.500	0	154.500	154.500	154.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.008,47	28.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.174,85	1.110.500	1.252.700	0	1.279.400	1.304.700	1.332.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.767,66	-496.000	-638.200	0	-664.900	-690.200	-718.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-231.767,66	-496.000	-638.200	0	-664.900	-690.200	-718.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-231.767,66	-496.000	-638.200	0	-664.900	-690.200	-718.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Bauordnung verantwortlich: FDL 63	
Produkt:	5230630 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.118,60	500	500	0	500	500	500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.896,60	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	62.296,32	72.600	77.600	0	79.600	81.700	83.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	395,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.393,72	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.085,04	108.600	113.600	0	115.600	117.700	119.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.188,44	-105.300	-110.300	0	-112.300	-114.400	-116.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-99.188,44	-105.300	-110.300	0	-112.300	-114.400	-116.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-99.188,44	-105.300	-110.300	0	-112.300	-114.400	-116.500

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Immobilien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.355,79	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	166,42	0	300	0	300	300	300
	5. privatrechtliche Entgelte	945.639,26	836.500	1.106.500	0	1.111.500	1.111.500	1.111.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.641,17	14.800	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.702,80	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.505,44	851.300	1.123.100	0	1.128.100	1.128.100	1.128.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	3.203.660,26	3.926.600	4.113.700	0	4.216.300	4.320.200	4.427.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.236.086,00	10.374.100	10.707.700	0	11.031.400	11.114.500	11.197.500
	14. Transferauszahlungen	30.620,72	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.293.696,63	88.800	98.700	0	100.000	101.200	101.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.764.063,61	14.429.500	14.950.100	0	15.377.700	15.565.900	15.756.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.730.558,17	-13.578.200	-13.827.000	0	-14.249.600	-14.437.800	-14.628.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.835.613,01	1.222.100	1.809.500	0	2.937.000	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	63.086,60	1.500.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.898.699,61	2.722.100	3.309.500	0	3.037.000	100.000	100.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.724.461,77	1.798.800	1.770.000	0	1.770.000	1.770.000	1.770.000
	25. Baumaßnahmen	36.519.839,69	23.583.000	17.434.000	84.100.00 0	26.255.000	27.205.000	19.280.000
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.053,50	758.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.301.354,96	26.139.800	19.237.000	84.100.00 0	28.058.000	29.008.000	21.083.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.402.655,35	-23.417.700	-15.927.500	-84.100.0 00	-25.021.000	-28.908.000	-20.983.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Teilhaushalt 65	Immobilien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-49.133.213,52	-36.995.900	-29.754.500	-84.100.0 00	-39.270.600	-43.345.800	-35.611.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-49.133.213,52	-36.995.900	-29.754.500	-84.100.0 00	-39.270.600	-43.345.800	-35.611.200

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110230 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	242.160,12	138.600	166.600	0	171.600	171.600	171.600
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	148,51	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.308,63	139.600	166.600	0	171.600	171.600	171.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	642.379,54	816.900	773.600	0	792.700	811.300	831.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.360,19	53.300	62.800	0	62.800	62.800	62.800
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.600,29	2.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.340,02	873.100	841.700	0	860.800	879.400	899.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.031,39	-733.500	-675.100	0	-689.200	-707.800	-727.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	565.200,00	0	350.000	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	63.086,60	1.500.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.286,60	1.500.000	1.850.000	0	100.000	100.000	100.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.704.370,19	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.704.370,19	1.750.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.076.083,59	-250.000	100.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-2.523.114,98	-983.500	-575.100	0	-2.339.200	-2.357.800	-2.377.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-2.523.114,98	-983.500	-575.100	0	-2.339.200	-2.357.800	-2.377.900

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110230 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110230001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken						
1110230.6811000 Fördermittel vom Land (InSa 2030)	0,00	350.000	0	0	0	0
1110230.6821000 Erlöse aufgrund von Grundstücks-/Gebäudeveräußerungen	0,00	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000
1110230.7821000 Erwerb von Grundstücken	0,00	450.000	0	450.000	450.000	450.000
1110230.7821000 Flächenpool Ausgleichsflächen	0,00	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
= Saldo	0,00	100.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.355,79	0	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	166,42	0	300	0	300	300	300
	5. privatrechtliche Entgelte	692.848,50	682.900	924.900	0	924.900	924.900	924.900
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.641,17	13.800	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.552,86	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.564,74	696.700	941.500	0	941.500	941.500	941.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	2.539.899,54	3.082.700	3.311.900	0	3.394.700	3.479.300	3.565.900
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.178.368,05	10.287.200	10.611.300	0	10.935.000	11.018.100	11.101.100
	14. Transferauszahlungen	30.620,72	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.279.542,18	81.700	89.200	0	90.400	91.600	91.600
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.028.430,49	13.491.600	14.042.400	0	14.450.100	14.619.000	14.788.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.249.865,75	-12.794.900	-13.100.900	0	-13.508.600	-13.677.500	-13.847.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.270.413,01	1.222.100	1.459.500	0	2.937.000	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.413,01	1.222.100	1.459.500	0	2.937.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.091,58	48.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	25. Baumaßnahmen	36.519.839,69	23.583.000	17.434.000	84.100.00 0	26.255.000	27.205.000	19.280.000
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.053,50	758.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.596.984,77	24.389.800	17.487.000	84.100.00 0	26.308.000	27.258.000	19.333.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.326.571,76	-23.167.700	-16.027.500	-84.100.0 00	-23.371.000	-27.258.000	-19.333.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-46.576.437,51	-35.962.600	-29.128.400	-84.100.0 00	-36.879.600	-40.935.500	-33.180.100

2025
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-46.576.437,51	-35.962.600	-29.128.400	-84.100.000	-36.879.600	-40.935.500	-33.180.100

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110650089 Ersatzbeschaffungen von Zaunanlagen						
1110650.7871000 Ersatzbeschaffung Zaun div. Objekte ab 2017	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1110650090 Neubau und Ersatz von Gerätehäusern an Schulen und Kindergärten						
1110650.7831100	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
1110650091 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten an Schulen und Kindergärten						
1110650.7873000 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	0,00	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
1110650094 Neubau Feuerwehr Neustadt						
1110650.6812000 Zweckgebundene Mietvorauszahlung FTZ NRÜ	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	74.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-74.000	0	0	0	0
1110650105 Rücklagen für Eigentumswohnung						
1110650.7821000 Instandhaltungsrücklage Goethestraße 24	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7821000 Instandhaltungsrücklage Wunstorfer Str. 31	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7821000 Instandhaltungsrückl. übrige Wohnungen	0,00	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	0,00	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
1110650128 Neubau Feuerwehrstützpunkt Otternhagen						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650129 Neubau Feuerwehrgerätehaus Eilvese						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65						
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement					
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650131 Neubau Feuerwehrstützpunkt Mandelsloh						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	1.800.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.800.000	0	0	0	0
1110650132 Neubau Rathaus						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	250.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten (Vorsteuer)	0,00	400.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-650.000	0	0	0	0
1110650134 Neubau Sporthalle Gymnasium						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650135 Investitionen in Feuerwehrgebäude (Stadtteile)						
1110650.7831100 Bewegliches Anlagevermögen Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650137 Neubau Kita Auengärten						
1110650.7871000 Planung	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650144 Teilneubau Gymnasium						
1110650.7871000 Planungsmittel (Istanalyse u. Konzepterstellung)	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Planungsmittel (Umsetzung)	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	750.000	39.250.000	750.000	12.000.000	12.000.000
= Saldo	0,00	-750.000	-39.250.000	-750.000	-12.000.000	-12.000.000
1110650149 Innenausstattung für KiTa - Gebäude						
1110650.7831100 Ausgabeküchen Kitas	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650150 Anbau Kita Ratzenspatz Kernstadt						
1110650.7871000 Baukosten Neubau/Anbau	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650153 Neubau Sporthalle Michael-Ende-Schule						
1110650.7871000 Neubau Sporthalle	0,00	1.000.000	7.300.000	6.000.000	1.300.000	0
= Saldo	0,00	-1.000.000	-7.300.000	-6.000.000	-1.300.000	0
1110650159 Beschaffung Außenmobiliar/Fahrradständer/Beschattung						
1110650.7831100 Fahrradständer	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110650.7831100 Beschattung	0,00	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1110650.7873000 Außenmobiliar	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo	0,00	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
1110650161 Erweiterung Kita Mandelsloh						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650166 Sondermittel Steigerung Energieeffizienz in städt. Gebäuden						
1110650.7871000	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0,00	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
1110650167 Erweiterung Kita Helstorf						

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65						
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement					
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650170 Neubau Sporthalle Schneeren						
1110650.7871000 Planungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	3.000.000	0	500.000	0	0
= Saldo	0,00	-3.000.000	0	-500.000	0	0
1110650171 Sanierung GS Stockhausenstraße (KIP I u. II)						
1110650.6811000 KIP II Förderung	0,00	0	0	0	0	0
1110650.6811000 Fördermittel KIP I "Energ. Sanierung - Austausch Fenster"	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Herstellungskosten Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650174 Erweiterung FWGH Dudensen						
1110650.6811000 Zuschuss	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650175 GS Bordenau Trockengang						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650177 GS Schneeren Erweiterung/Sanierung						
1110650.7831100 Erwerb Container	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	1.000.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.000.000	-10.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
1110650180 Neubau Jugendhaus						
1110650.7871000 Planung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650181 Mensa GS Poggenhagen						
1110650.6811000 KIP-Mittel	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	80.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0
1110650182 Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule						
1110650.6811000 Förd. Sportstätten-sanierungsprogramm	0,00	400.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Herstellungskosten	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	400.000	0	0	0	0
1110650183 Außensportanlagen KGS						
1110650.7873000 Bewässerung Schulwald	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650185 Sanierung SpoH KGS						
1110650.6810000 Zuweisung Bund (SoPo)	0,00	0	0	1.174.500	0	0
1110650.7871000 Sanierung SpoH	0,00	1.900.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-1.900.000	0	1.174.500	0	0
1110650186 Erweiterung Kita Mardorf						
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650187 Sanierung Alte Schule Hagen						
1110650.6811000 Landesförderung	0,00	0	0	0	0	0
1110650.6811000 Kofinanzierung finanzschwache Kommunen (ArL)	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65						
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement					
1110650.7871000 Baukosten	0,00	300.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0
1110650195 Raumluftechnische Anlagen Kitas und Grundschulen						
1110650.6810000 Förderung RLT	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7873000 RLT-Anlagen Kitas und Schulen	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650197 Erweiterung GS Poggenhagen						
1110650.7871000 Erweiterung Lehrerzimmer/Toilettenanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0
1110650198 Teilneubau SEK II KGS						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	1.000.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	7.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
= Saldo	0,00	-1.000.000	-7.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-1.000.000
1110650199 Erwerb Teileigentum/Innenausstattung Stadtbibliothek						
1110650.7831100 Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	800.000	1.050.000	1.000.000	50.000	0
= Saldo	0,00	-800.000	-1.050.000	-1.000.000	-50.000	0
1110650200 Kita Otternhagen						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	350.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	6.200.000	2.925.000	2.925.000	350.000
= Saldo	0,00	-350.000	-6.200.000	-2.925.000	-2.925.000	-350.000
1110650201 Digitalisierung GS Mandelsloh						
1110650.7871000 Baumaßnahme Digitalisierung GS M'loh	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650204 Grundschule Helstorf						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650205 Einrichtung Gemeinschaftsunterkunft Goethestr. 11						
1110650.7831100 Beschaffung Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650207 Ganztagsbetrieb an Grundschulen						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650208 Neubau DGH Bevensen						
1110650.6811000 Fördermittel i.R.d. Dorferneuerung	0,00	0	0	500.000	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	600.000	600.000	0	0
= Saldo	0,00	0	-600.000	-100.000	0	0
1110650209 Neubau Kita Eilvese						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	250.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	4.750.000	2.250.000	2.250.000	250.000
= Saldo	0,00	-250.000	-4.750.000	-2.250.000	-2.250.000	-250.000
1110650211 GS Eilvese Container						
1110650.7831100 Erwerb Container	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
1110650212 Fassadensanierung Spatzennest Hagen						
1110650.6811000 Förderung Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65						
Produkt:	1110650 Gebäudemanagement					
1110650.7871000 Baukosten	0,00	115.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-115.000	0	0	0	0
1110650214 Feuerwehrhaus Nöpke/Borstel						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	250.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	0	4.750.000	2.250.000	2.250.000	250.000
= Saldo	0,00	-250.000	-4.750.000	-2.250.000	-2.250.000	-250.000
1110650215 Kellersanierung KGS (Ganztag)						
1110650.7871000 Kellersanierung KGS	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
= Saldo	0,00	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0
1110650216 Ganztagsbetrieb Hans-Böckler-Schule						
1110650.6811000 Förderung Ganztag	0,00	700.000	0	1.000.000	0	0
1110650.7871000 Umsetzung Ganztagsbetrieb (Baukosten)	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	-1.000.000	0	0	0
1110650217 Ganztagsbetrieb GS Otternhagen (Mensa)						
1110650.6811000 Förderung Land	0,00	144.500	0	0	0	0
1110650.7871000 Umsetzung Ganztagsbetrieb - Mensa (Baukosten)	0,00	500.000	500.000	500.000	0	0
= Saldo	0,00	-355.500	-500.000	-500.000	0	0
1110650218 Neubau Notunterkunft Moordorfer Straße 13						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	500.000
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-500.000
1110650219 Feuerwehrhaus Esperke						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	0	0	0	250.000	1.750.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	-1.750.000
1110650220 Regiebetrieb Bauhof Hallenneubau						
1110650.7871000 Hallenneubau	0,00	0	0	600.000	0	0
= Saldo	0,00	0	0	-600.000	0	0
1110650221 Multifunktionsgebäude Hagen						
1110650.6811000 Zuschuss vom Land	0,00	215.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	265.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0
1110650222 Bushaltestelle Bunsenstraße						
1110650.6811000 Zuschuss Land	0,00	0	0	262.500	0	0
1110650.7872000 Baukosten	0,00	350.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-350.000	0	262.500	0	0
1110650223 GS Eilvese Ausbau Dachgeschoß						
1110650.7871000 Planungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0
1110650.7871000 Baukosten	0,00	220.000	200.000	200.000	0	0
= Saldo	0,00	-270.000	-200.000	-200.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
1110650122 Geräte/Werkzeug für Hausmeister						
1110650.7831100 Geräte/Werkzeuge für Hausmeister, Wert > 1.000 EUR	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1110650.7831250 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände, Wert 150 bis 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Immobilien verantwortlich: FDL 65	
Produkt:	5550230 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	10.630,64	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.001,43	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.632,07	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	21.381,18	27.000	28.200	0	28.900	29.600	30.300
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.357,76	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.554,16	4.200	4.200	0	4.300	4.300	4.300
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.293,10	64.800	66.000	0	66.800	67.500	68.200
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.661,03	-49.800	-51.000	0	-51.800	-52.500	-53.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-33.661,03	-49.800	-51.000	0	-51.800	-52.500	-53.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-33.661,03	-49.800	-51.000	0	-51.800	-52.500	-53.200

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Teilhaushalt 66	Tiefbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988,00	4.000	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	122.188,91	136.000	143.500	0	143.500	143.500	143.500
	5. privatrechtliche Entgelte	17.779,88	13.500	38.400	0	38.400	38.400	38.400
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.001,22	76.000	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500,77	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.458,78	229.500	208.200	0	208.200	208.200	208.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	2.572.347,43	3.184.500	3.257.900	0	3.339.200	3.421.500	3.506.100
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.972.412,43	3.204.200	2.934.800	0	2.684.800	2.684.900	2.684.900
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520.173,21	609.300	528.200	0	528.200	528.300	528.300
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.064.933,07	6.998.000	6.720.900	0	6.552.200	6.634.700	6.719.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.896.474,29	-6.768.500	-6.512.700	0	-6.344.000	-6.426.500	-6.511.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.128.773,40	1.193.000	2.260.000	0	1.200.000	600.000	600.000
	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.195,81	0	0	0	0	0	0
	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.500	11.500	0	7.500	5.000	7.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.969,21	1.201.500	2.271.500	0	1.207.500	605.000	607.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	2.950.938,47	5.387.000	4.907.000	11.500.00 0	9.487.000	3.887.000	887.000
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	305.000	295.000	0	275.000	265.000	235.000
	28. Aktivierbare Zuwendungen	476.000,00	750.000	550.000	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.426.938,47	6.442.000	5.752.000	11.500.00 0	9.762.000	4.152.000	1.122.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.286.969,26	-5.240.500	-3.480.500	-11.500.0 00	-8.554.500	-3.547.000	-515.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Teilhaushalt 66	Tiefbau

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-8.183.443,55	-12.009.000	-9.993.200	-11.500.0 00	-14.898.500	-9.973.500	-7.026.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-8.183.443,55	-12.009.000	-9.993.200	-11.500.0 00	-14.898.500	-9.973.500	-7.026.100

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.988,00	4.000	0	0	0	0	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.210,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5. privatrechtliche Entgelte	386,38	8.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649,20	31.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.233,78	45.300	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	650.483,79	781.500	749.200	0	768.000	786.900	806.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.570.163,75	1.607.800	1.452.600	0	1.259.600	1.259.600	1.259.600
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	512.627,00	574.900	509.700	0	509.700	509.700	509.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733.274,54	2.964.200	2.711.500	0	2.537.300	2.556.200	2.575.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.724.040,76	-2.918.900	-2.702.500	0	-2.528.300	-2.547.200	-2.566.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	693.809,32	633.000	1.660.000	0	600.000	0	0
	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.195,81	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	706.005,13	633.000	1.660.000	0	600.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	2.391.034,53	4.605.000	4.085.000	11.500.00	8.665.000	3.065.000	65.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.391.034,53	4.605.000	4.085.000	11.500.00	8.665.000	3.065.000	65.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.685.029,40	-3.972.000	-2.425.000	-11.500.00	-8.065.000	-3.065.000	-65.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-4.409.070,16	-6.890.900	-5.127.500	-11.500.00	-10.593.300	-5.612.200	-2.631.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-4.409.070,16	-6.890.900	-5.127.500	-11.500.00	-10.593.300	-5.612.200	-2.631.700

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410660007 Gehwegausbau in Zusammenarbeit mit d. Stadtnetze GmbH & Co. KG						
5410660.7872000 Baukosten Gehweg	0,00	150.000	0	60.000	60.000	60.000
= Saldo	0,00	-150.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
5410660052 Erweiterung Gewerbegebiet Ost						
5410660.7872000 Anbindung Rudolf-Diesel-Ring Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Anbindung Rudolf-Diesel-Ring Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660066 Aufhebung Bahnübergänge (u.a. Poggenhagen)						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	200.000	0	100.000	0	0
= Saldo	0,00	-200.000	0	-100.000	0	0
5410660068 Erneuerung Brücke OD Scharrel, Anteil Gehweg, Gemeinschaftsmaßnahme mit Region Hannover						
5410660.6812000 Fördermittel Region Hannover	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660075 Straßenausbau Am Gänseberg, Hagen						
5410660.6891150 Anliegerbeiträge Fahrbahn	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660078 Brücke Nordstraße, Kernstadt						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	400.000	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
= Saldo	0,00	-400.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
5410660079 Am Anger, Hagen						
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660086 Gehweg OD Esperke/Warmeloh						
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660087 Straßenbaumaßnahme Rundeel, La-Ferte-Mace-Platz (INSA 2030)						
5410660.6811000 Fördermittel	0,00	500.000	0	0	0	0
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	500.000	0	0	0	0
5410660088 Erneuerung Spundwand Kleine Leine						
5410660.7872000 Erneuerung Spundwand Kleine Leine	0,00	300.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-300.000	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66						
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen					
5410660092 Straßenbaumaßnahme Hoher Kamp, Büren						
5410660.6891200 Anliegerbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660093 Straßenbaumaßnahme Breslauer Straße						
5410660.7872000 Herstellungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660101 Erneuerung Großer Weg						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	500.000	2.000.000	2.000.000	0	0
= Saldo	0,00	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
5410660102 Erneuerung Fußweg zum Friedhof Hagen						
5410660.6811000 Fördermittel Land	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660103 Förderprogramm Stadt+Land "Fahrradstraße"						
5410660.6810000 Fördermittel	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660104 Radweg entlang der kleinen Leine; "Stadt und Land"						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660106 Radweg Apfelallee						
5410660.6811000 Fördermittel Region Hannover	0,00	789.000	0	0	0	0
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	90.000	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	790.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-91.000	0	0	0	0
5410660107 Nöpke "Am Heisterholz"						
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660109 B+R Anlage Bahnhof Hagen						
5410660.6810000 Fördermittel vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660110 Erneuerung Brücke Hahnstraße, Borstel						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	500.000	5.500.000	4.500.000	1.000.000	0
= Saldo	0,00	-500.000	-5.500.000	-4.500.000	-1.000.000	0
5410660119 Erneuerung Gehweg "Altes Seelenfeld", Nöpke						
5410660.6811000 Förderung vom Land	0,00	171.000	0	0	0	0
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	171.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5410660061 Bänke, Papierkörbe FD 66						
5410660.7873000 Bänke u. Papierkörbe	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66						
Produkt:	5410660 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen					
5410660114 Herstellung Verkehrsflächen Rathausumfeld (INSA 2030)						
5410660.6811000 Innenstadtsanierung 2030 Fördermittel	0,00	200.000	0	600.000	0	0
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	100.000	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	900.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-800.000	0	600.000	0	0
5410660115 Erneuerung/Verbreiterung Enge Str. u. Fußweg Mandelsloher Str.						
5410660.7872000 Baukosten	0,00	150.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0
5410660116 Strassenbaumaßnahme "Haesterkamp, Vor der Mühle"						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5410660120 Straßenbaumaßnahme Hopfengarten, Mariensee						
5410660.7872000 Planungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5410660.7872000 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2025
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5450660 Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120.978,71	134.000	141.500	0	141.500	141.500	141.500
	5. privatrechtliche Entgelte	3.203,16	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.181,87	139.400	146.500	0	146.500	146.500	146.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	82.516,81	97.100	92.100	0	94.600	97.000	99.600
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.054.524,73	1.127.700	112.000	0	112.000	112.000	112.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14,99	0	0	0	0	0	0
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.056,53	1.224.800	204.100	0	206.600	209.000	211.600
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.874,66	-1.085.400	-57.600	0	-60.100	-62.500	-65.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	60.192,39	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	28. Aktivierbare Zuwendungen	476.000,00	750.000	550.000	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	536.192,39	822.000	622.000	0	72.000	72.000	72.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.192,39	-822.000	-622.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.549.067,05	-1.907.400	-679.600	0	-132.100	-134.500	-137.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.549.067,05	-1.907.400	-679.600	0	-132.100	-134.500	-137.100

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 5450660004 Straßenbeleuchtungserneuerung/-ausbau						

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66						
Produkt:	5450660 Straßenreinigung					
5450660.7873000 Straßenbeleuchtungserneuerung	0,00	72.000	0	72.000	72.000	72.000
= Saldo	0,00	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
5450660011 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED ab 2016						
5450660.7815000 Investitionszuschuss an WBN Leuchtenumstellung	0,00	550.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-550.000	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5455660 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	0,00	0	108.900	0	111.400	114.000	116.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	920.000	0	920.000	920.000	920.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.028.900	0	1.031.400	1.034.000	1.036.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.028.900	0	-1.031.400	-1.034.000	-1.036.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	0,00	0	-1.028.900	0	-1.031.400	-1.034.000	-1.036.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-1.028.900	0	-1.031.400	-1.034.000	-1.036.800

2025
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5460660 Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	951,04	0	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.544,62	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.495,66	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	216.566,99	244.500	229.000	0	234.500	239.900	245.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.375,78	85.700	72.200	0	72.200	72.300	72.300
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.505,44	26.800	13.200	0	13.200	13.200	13.200
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.448,21	357.000	314.400	0	319.900	325.400	330.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.952,55	-340.200	-297.600	0	-303.100	-308.600	-313.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	434.964,08	560.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.964,08	560.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	499.711,55	710.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	499.711,55	710.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.747,47	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-324.700,02	-490.200	-447.600	0	-453.100	-458.600	-463.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-324.700,02	-490.200	-447.600	0	-453.100	-458.600	-463.700

Einzelarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR						

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5460660 Parkeinrichtungen und ÖPNV-Anlagen

1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5460660007 Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen						
5460660.6811000 Fördermittel LNVG 2020	0,00	0	0	0	0	0
5460660.6811000 Fördermittel LNVG 2021	0,00	0	0	0	0	0
5460660.6811000 Fördermittel LNVG 2022	0,00	0	0	0	0	0
5460660.6811000 Fördermittel LNVG 2024	0,00	530.000	0	530.000	530.000	530.000
5460660.6812000 Fördermittel Region Hannover 2022	0,00	0	0	0	0	0
5460660.6812000 Fördermittel Region Hannover 2024 ff.	0,00	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5460660.7873000 Planungskosten 2022	0,00	0	0	0	0	0
5460660.7873000 Umbaukosten 2022	0,00	0	0	0	0	0
5460660.7873000 Planungskosten 2023	0,00	0	0	0	0	0
5460660.7873000 Planungskosten 2024	0,00	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5460660.7873000 Umbaukosten 2024 ff.	0,00	680.000	0	680.000	680.000	680.000
= Saldo	0,00	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5460660010 Schaffung von Parkflächen allgemein						
5460660.6891900 Ablösebeiträge für notwendige Einstellplätze gem. § 47a NBauO	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5550660 Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	86.032,56	104.100	97.000	0	99.600	102.100	104.800
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.012,38	148.900	164.000	0	107.000	107.000	107.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.044,94	253.000	261.000	0	206.600	209.100	211.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.044,94	-253.000	-261.000	0	-206.600	-209.100	-211.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-196.044,94	-253.000	-261.000	0	-206.600	-209.100	-211.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-196.044,94	-253.000	-261.000	0	-206.600	-209.100	-211.800

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5730700 Regiebetrieb Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	13.239,30	0	28.900	0	28.900	28.900	28.900
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.807,40	28.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.500,77	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.547,47	28.000	35.900	0	35.900	35.900	35.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.536.747,28	1.957.300	1.981.700	0	2.031.100	2.081.600	2.133.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.335,79	234.100	214.000	0	214.000	214.000	214.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.025,78	7.600	5.300	0	5.300	5.400	5.400
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.108,85	2.199.000	2.201.000	0	2.250.400	2.301.000	2.352.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.704.561,38	-2.171.000	-2.165.100	0	-2.214.500	-2.265.100	-2.317.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	8.500	11.500	0	7.500	5.000	7.000
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	11.500	0	7.500	5.000	7.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	305.000	295.000	0	275.000	265.000	235.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	305.000	295.000	0	275.000	265.000	235.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-296.500	-283.500	0	-267.500	-260.000	-228.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.704.561,38	-2.467.500	-2.448.600	0	-2.482.000	-2.525.100	-2.545.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.704.561,38	-2.467.500	-2.448.600	0	-2.482.000	-2.525.100	-2.545.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Tiefbau verantwortlich: FDL 66	
Produkt:	5730700 Regiebetrieb Bauhof

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5730700019 Verkauf von alten Geräten und Fahrzeugen						
5730700.6831100 Erlöse Gegenstände über 1.000 EUR	0,00	11.500	0	7.500	5.000	7.000
= Saldo	0,00	11.500	0	7.500	5.000	7.000
5730700020 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof						
5730700.7831100 Maschinen und technische Anlagen pauschal	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5730700.7831100 Kehrmaschine	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Heckenprofi	0,00	0	0	0	0	0
5730700.7831100 Bagger	0,00	170.000	0	0	0	0
5730700.7831100 Schmalspurschlepper/Traktor	0,00	75.000	0	0	0	0
5730700.7831100 Schlegel	0,00	25.000	0	0	0	0
5730700.7831100 Traktor	0,00	0	0	250.000	0	0
5730700.7831100 Pritsche	0,00	0	0	0	75.000	0
5730700.7831100 Pritsche	0,00	0	0	0	60.000	0
5730700.7831100 Pritsche	0,00	0	0	0	60.000	0
5730700.7831100 Buschhacker	0,00	0	0	0	45.000	0
5730700.7831100 Radlader	0,00	0	0	0	0	80.000
5730700.7831100 Allrad KFZ	0,00	0	0	0	0	60.000
5730700.7831100 Schmalspurschlepper / Traktor	0,00	0	0	0	0	70.000
= Saldo	0,00	-295.000	0	-275.000	-265.000	-235.000

2025
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Teilhaushalt 67	Stadtgrün

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	268.427,92	276.700	277.100	0	313.100	313.100	313.100
	5. privatrechtliche Entgelte	100,00	1.000	500	0	500	500	500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.836,89	35.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.430,74	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.295,55	316.700	306.600	0	342.600	342.600	342.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	738.108,85	835.500	888.100	0	910.200	932.200	955.400
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	868.319,19	881.100	903.800	0	895.600	892.600	892.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.303,35	70.200	45.900	0	46.000	46.000	46.100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.731,39	1.786.800	1.837.800	0	1.851.800	1.870.800	1.893.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.357.435,84	-1.470.100	-1.531.200	0	-1.509.200	-1.528.200	-1.550.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.595,43	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.595,43	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	224.767,54	78.000	93.000	0	38.000	38.000	38.000
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.343,55	0	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	354.111,09	78.000	93.000	0	38.000	38.000	38.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-279.515,66	-78.000	-93.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	32. Finanzierungs- mittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.636.951,50	-1.548.100	-1.624.200	0	-1.547.200	-1.566.200	-1.588.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.636.951,50	-1.548.100	-1.624.200	0	-1.547.200	-1.566.200	-1.588.900

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	147.892,69	177.400	191.400	0	196.200	201.200	206.200
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	151.574,77	144.100	149.800	0	149.800	149.800	147.200
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.857,13	19.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.324,59	340.900	349.300	0	354.100	359.100	361.500
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.324,59	-340.900	-349.300	0	-354.100	-359.100	-361.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.369,90	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.369,90	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	96.144,81	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.144,81	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.774,91	-36.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-371.099,50	-376.900	-385.300	0	-390.100	-395.100	-397.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-371.099,50	-376.900	-385.300	0	-390.100	-395.100	-397.500

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 3660660005 Spielgerätebeschaffung für städtische Spielplätze (Ersatzbeschaffungen) 3660660.7873000 Spielgeräte Ersatzbeschaffung ab 2013	0,00	36.000	0	36.000	36.000	36.000

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67						
Produkt:	3660660 Unterhaltung der Spiel- und Bolzplätze					
= Saldo	0,00	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
3660660018 Spielplatz Nöpke						
3660660.6811000 Zuschuss ArL	0,00	0	0	0	0	0
3660660.7873000 Spielplatz Nöpke	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5510660 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	325,00	0	0	0	0	0	0
	5. privatrechtliche Entgelte	100,00	1.000	500	0	500	500	500
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.800,00	31.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.430,74	0	0	0	0	0	0
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.155,74	36.300	25.800	0	25.800	25.800	25.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	436.327,10	481.900	508.400	0	520.900	533.500	546.700
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	653.906,77	686.300	691.700	0	694.500	691.500	693.500
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.315,84	45.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.549,71	1.213.700	1.230.600	0	1.245.900	1.255.500	1.270.700
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.393,97	-1.177.400	-1.204.800	0	-1.220.100	-1.229.700	-1.244.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.225,53	0	0	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.225,53	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	125.297,87	0	0	0	0	0	0
	26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.343,55	0	0	0	0	0	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	254.641,42	0	0	0	0	0	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.415,89	0	0	0	0	0	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-1.308.809,86	-1.177.400	-1.204.800	0	-1.220.100	-1.229.700	-1.244.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-1.308.809,86	-1.177.400	-1.204.800	0	-1.220.100	-1.229.700	-1.244.900

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5510660 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5510660013 Sportstätten Förderprogramm Perspektive Innenstadt						
5510660.7873000 Perspektive Innenstadt allgemein	0,00	0	0	0	0	0
5510660.7873000 Slackline	0,00	0	0	0	0	0
5510660.7873000 Laufroute	0,00	0	0	0	0	0
5510660.7873000 Multifunktionsplatz	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5510660014 Möbel für Aufenthaltsqualität "Perspektive Innenstadt"						
5510660.7831100 Modulare Sitzmöbel m. Tisch	0,00	0	0	0	0	0
5510660.7831100 Sitzinsel m. Begrünung	0,00	0	0	0	0	0
5510660.7831100 Mobile Sitzbank	0,00	0	0	0	0	0
5510660.7873000 Gewelltes Sitzpodest	0,00	0	0	0	0	0
5510660.7873000 Digitales Infoterminal	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5510660015 Begrünung "Perspektive Innenstadt"						
5510660.7831100 Pflanztöpfe	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5510660016 Saisondeko "Perspektive Innenstadt"						
5510660.6811000 Zuschuss Land	0,00	0	0	0	0	0
5510660.7831100 Logo Lichterkette	0,00	0	0	0	0	0
5510660.7831100 Ostereier	0,00	0	0	0	0	0
5510660.7831100 Hirsche und Geschenke	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5510660009 Bänke, Papierkörbe und ähnl. im Bereich Produkt 5510660						
5510660.7873000 Bänke, Papierkörbe u. ähnl.	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67	
Produkt:	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte	268.102,92	276.700	277.100	0	313.100	313.100	313.100
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.036,89	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.139,81	280.400	280.800	0	316.800	316.800	316.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	153.889,06	176.200	188.300	0	193.100	197.500	202.500
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.837,65	50.700	62.300	0	51.300	51.300	51.300
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.130,38	5.300	7.300	0	7.400	7.400	7.500
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.857,09	232.200	257.900	0	251.800	256.200	261.300
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.282,72	48.200	22.900	0	65.000	60.600	55.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	3.324,86	42.000	57.000	0	2.000	2.000	2.000
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.324,86	42.000	57.000	0	2.000	2.000	2.000
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.324,86	-42.000	-57.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	42.957,86	6.200	-34.100	0	63.000	58.600	53.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	42.957,86	6.200	-34.100	0	63.000	58.600	53.500

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Stadtgrün verantwortlich: FDL 67						
Produkt:	5530660 Friedhofs- und Bestattungswesen					
5530660004 Friedh. Lüningsburg Neuanlage von Pflasterflächen und Installationsarbeiten						
5530660.7872000 Verbesserung technische Ausstattung	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	0,00	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5530660013 Ausstattung Friedhöfe						
5530660.7872000 Bänke, Papierkörbe etc.	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5530660020 Sarggemeinschaftsanlage II Friedhof Lüningsburg						
5530660.7873000 Baukosten Steinarbeiten	0,00	0	0	0	0	0
5530660.7873000 Baukosten GaLaBau	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0
5530660021 Urnengemeinschaftsanlage IV Waldfriedhof Poggenhagen						
5530660.7873000 Baukosten Steinarbeiten	0,00	40.000	0	0	0	0
5530660.7873000 GaLaBauarbeiten	0,00	10.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0
5530660022 Baumbestattung II Waldfriedhof Poggenhagen						
5530660.7873000 Steinarbeiten	0,00	5.000	0	0	0	0
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Teilhaushalt 68	Städtische Aufgaben ABN

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.062.327,67	1.972.100	1.995.500	0	2.018.500	2.031.500	2.044.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.327,67	1.972.100	2.002.500	0	2.025.500	2.038.500	2.051.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.794.532,59	2.133.300	2.228.900	0	2.284.500	2.340.600	2.399.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.681,03	151.400	122.800	0	117.400	117.400	117.800
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	495.185,29	494.000	509.000	0	509.000	509.000	509.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.398,91	2.778.700	2.860.700	0	2.910.900	2.967.000	3.025.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.071,24	-806.600	-858.200	0	-885.400	-928.500	-974.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.726.192,27	1.000.000	100.000	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.726.192,27	1.000.000	100.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	2.887.683,58	800.000	700.000	200.000	100.000	100.000	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.887.683,58	800.000	700.000	200.000	100.000	100.000	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.491,31	200.000	-600.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	-426.562,55	-606.600	-1.458.200	-200.000	-985.400	-1.028.500	-974.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-426.562,55	-606.600	-1.458.200	-200.000	-985.400	-1.028.500	-974.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Produkt:	5520680 Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.062.327,67	1.972.100	1.995.500	0	2.018.500	2.031.500	2.044.500
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062.327,67	1.972.100	2.002.500	0	2.025.500	2.038.500	2.051.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	1.794.532,59	2.133.300	2.228.900	0	2.284.500	2.340.600	2.399.000
	12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.681,03	151.400	122.800	0	117.400	117.400	117.800
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	495.185,29	494.000	509.000	0	509.000	509.000	509.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.398,91	2.778.700	2.860.700	0	2.910.900	2.967.000	3.025.800
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.071,24	-806.600	-858.200	0	-885.400	-928.500	-974.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.726.192,27	1.000.000	100.000	0	0	0	0
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.726.192,27	1.000.000	100.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	25. Baumaßnahmen	2.887.683,58	800.000	700.000	200.000	100.000	100.000	0
	30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.887.683,58	800.000	700.000	200.000	100.000	100.000	0
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.491,31	200.000	-600.000	-200.000	-100.000	-100.000	0
	32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-426.562,55	-606.600	-1.458.200	-200.000	-985.400	-1.028.500	-974.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	-426.562,55	-606.600	-1.458.200	-200.000	-985.400	-1.028.500	-974.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Städtische Aufgaben ABN verantwortlich: FDL 68	
Produkt:	5520680 Städtische Aufgaben ABN: Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

**Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nächsten über das
Planungsjahr hinausgehenden drei Haushaltsjahre**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt InvSumme.	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
5520680003 Hochwasserschutz Leine (Kernstadt)						
5520680.6811000 Landeszuschuss Deichbau Kernstadt	0,00	100.000	0	0	0	0
5520680.6811000 Anzahlung auf Sonderposten Deichbau Kernstadt	0,00	0	0	0	0	0
5520680.7872000 Hochwasserschutz Leine Kernstadt	0,00	700.000	200.000	100.000	100.000	0
= Saldo	0,00	-600.000	-200.000	-100.000	-100.000	0

2025
Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.748.779,20	57.696.500	62.184.000	0	64.090.000	66.065.000	67.899.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.232.288,00	26.578.000	22.813.000	0	24.043.000	25.073.000	26.103.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.472.598,94	1.564.500	1.654.400	0	1.515.500	1.475.800	1.361.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.976.062,40	1.850.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.429.728,54	87.689.000	88.451.400	0	91.448.500	94.413.800	97.163.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	0,00	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.677.351,93	4.464.200	5.385.900	0	5.790.000	6.629.100	7.633.200
	14. Transferauszahlungen	26.687.610,00	27.806.600	29.723.000	0	30.103.000	30.554.000	31.004.000
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.680,82	121.000	103.100	0	76.700	76.700	76.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.446.642,75	28.391.800	31.212.000	0	31.969.700	33.259.800	34.713.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.983.085,79	59.297.200	57.239.400	0	59.478.800	61.154.000	62.449.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	22. sonstige Investitionstätigkeit	38.478,16	39.000	39.600	0	40.100	40.700	41.300
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.478,16	39.000	39.600	0	40.100	40.700	41.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	38.478,16	39.000	39.600	0	40.100	40.700	41.300
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	59.021.563,95	59.336.200	57.279.000	0	59.518.900	61.194.700	62.490.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	55.633.333,34	32.591.100	26.900.500	0	41.058.100	35.602.800	28.130.100
	34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.695.523,00	10.886.700	13.603.800	0	12.491.800	13.571.800	14.901.800
	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.937.810,34	21.704.400	13.296.700	0	28.566.300	22.031.000	13.228.300

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Teilhaushalt 90	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
36. Finanzmittelveränderung	105.959.374,29	81.040.600	70.575.700	0	88.085.200	83.225.700	75.718.700

2025

Stadt Neustadt a. Rbge.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6110200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	56.748.779,20	57.696.500	62.184.000	0	64.090.000	66.065.000	67.899.000
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.232.288,00	26.568.000	22.813.000	0	24.043.000	25.073.000	26.103.000
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.181,39	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.984.248,59	84.414.500	85.147.000	0	88.283.000	91.288.000	94.152.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	10. Personalauszahlungen	0,00	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	218.721,09	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	14. Transferauszahlungen	26.687.610,00	27.806.600	29.723.000	0	30.103.000	30.554.000	31.004.000
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.906.331,09	23.946.600	25.823.000	0	26.203.000	26.654.000	27.104.000
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.077.917,50	60.467.900	59.324.000	0	62.080.000	64.634.000	67.048.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	57.077.917,50	60.467.900	59.324.000	0	62.080.000	64.634.000	67.048.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	36. Finanzmittelveränderung	57.077.917,50	60.467.900	59.324.000	0	62.080.000	64.634.000	67.048.000

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: FDL 20	
Produkt:	6120200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.469.417,55	1.414.500	1.504.400	0	1.365.500	1.325.800	1.211.000
	8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.976.062,40	1.850.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.445.479,95	3.274.500	3.304.400	0	3.165.500	3.125.800	3.011.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.458.630,84	4.324.200	5.285.900	0	5.690.000	6.529.100	7.533.200
	15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.680,82	121.000	103.100	0	76.700	76.700	76.700
	16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.311,66	4.445.200	5.389.000	0	5.766.700	6.605.800	7.609.900
	17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.168,29	-1.170.700	-2.084.600	0	-2.601.200	-3.480.000	-4.598.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	22. sonstige Investitionstätigkeit	38.478,16	39.000	39.600	0	40.100	40.700	41.300
	23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.478,16	39.000	39.600	0	40.100	40.700	41.300
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	31. Saldo aus Investitionstätigkeit	38.478,16	39.000	39.600	0	40.100	40.700	41.300
	32. Finanzierungsmittel-Überschus s / -Fehlbetrag	1.943.646,45	-1.131.700	-2.045.000	0	-2.561.100	-3.439.300	-4.557.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	55.633.333,34	32.591.100	26.900.500	0	41.058.100	35.602.800	28.130.100
	34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.695.523,00	10.886.700	13.603.800	0	12.491.800	13.571.800	14.901.800
	35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.937.810,34	21.704.400	13.296.700	0	28.566.300	22.031.000	13.228.300
	36. Finanzmittelveränderung	48.881.456,79	20.572.700	11.251.700	0	26.005.200	18.591.700	8.670.700

INVESTITIONSPLAN

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2025

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110100004 Mobiliar allgemein								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
1110100006 Beschaffung von sonstigem bewegl. Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0,00	0	0,00
1110120028 Dokumentenmanagementsystem								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	60.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
1110120039 Virtuelle Desktop Infrastruktur								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120040 Hardware Allgemein Sammelkonto IT								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0,00
1110120041 Software Allgemein Sammelkonto IT								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00
1110120054 Software Hallenvergabe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110120055 VOIS Gewerbe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320019 Atemschutzgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	6.000	10.000	12.000	0	0,00	0	0,00
1260320021 Ausrüstung Feuerwehr allgemein 1.000 - 12.000 EUR								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	19.000	19.000	15.000	0	0,00	0	0,00
1260320038 Tragkraftspritze TS 10/10								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0,00	0	0,00
1260320048 Stromerzeuger für Feuerwehren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0,00
1260320057 Digitalfunk Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	465.000	0	0,00	0	0,00
1260320058 Rettungssatz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320062 LF 10 Logistik Nöpfe/Borstel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	540.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320064 TSF-W Dudensen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320065 Mannschaftstransportfahrzeuge								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	70.000	70.000	70.000	0	0,00	0	0,00
1260320079 Feuerwehr Inventar Gerätehäuser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2025

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1260320080 Kommandowagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320091 Verkaufserlöse Feuerwehr (Fahrzeuge/Geräte)								
Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320094 Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	90.000	95.000	95.000	0	0,00	0	0,00
1260320097 Ersatz für LF 8 Esperke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	430.000	45.000	0	0	0,00	0	0,00
1260320098 Drehleiter								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320102 TSF Logistik und Hygieneanhänger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	270.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320104 ELW 1								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320107 Gerätewagen Logistik 2								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1260320113 Sirenen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00
1220660006 Beschaffung Parkscheinautomaten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
2110400009 Beschaffung von Anlagevermögen für Grundschulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	106.000	50.500	52.000	53.600	0	0,00	0	0,00
2110400022 Ausstattung Grundschulen Übergang Ganzttag								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111400010 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Hans-Böckler-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.400	14.400	14.800	15.300	0	0,00	0	0,00
2112400001 Beschaffung von bewegl. Anlagevermögen für Ganztagsgrundschulen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	89.700	38.300	39.500	40.700	0	0,00	0	0,00
2112400005 Ausstattung SpoH MES								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	130.000	0	0	0	0,00	130.000	0,00
2113400001 Beschaffung von Anlagevermögen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.500	11.400	11.700	12.100	0	0,00	0	0,00
2113400002 DigitalPakt GS Stockhausenstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2160400013 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Leineschule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	59.000	24.400	25.200	25.800	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2025

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2170400005 Investitionen bewegl. Anlagevermögen Gymnasium								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.300	28.200	29.100	29.900	0	0,00	0	0,00
2180400014 Investitionen in bewegl. Anlagevermögen KGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.500	67.300	69.000	70.700	0	0,00	0	0,00
2180400029 Modell-Unterrichtsraum KGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2180400031 Renovierung SpoH KGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2720420004 Investitionen bewegl. Anlagevermögen (Stadtbibliothek)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	661.000	10.000	10.000	0	0,00	651.600	0,00
3611512038 Investitionszuschuss Katholischer Kindergarten Peter und Paul								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.315.000	1.315.000	0	0	0	0,00	0	0,00
3650512010 Anschaffungen für Einr. f. Kinder in städtischer Trägerschaft								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	19.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
3620511003 Investitionszuschüsse (Stadtjugendpflege)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
5110610012 LEADER								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
5110610016 Innenstadtssanierung (InSa) 2030								
Einzahlungen	176.000	131.000	131.000	131.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	276.500	206.500	206.500	206.500	0	0,00	0	0,00
5110610017 Dorfentwicklung Mariensee Bevensen - Dorfbudget								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5750010001 Kapitalerhöhung SMT								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	162.100	126.000	126.000	126.000	0	0,00	0	0,00
1110230001 Erwerb und Verkauf von Grundstücken								
Einzahlungen	1.850.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0,00	0	0,00
1110650089 Ersatzbeschaffungen von Zaunanlagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00
1110650090 Neubau und Ersatz von Gerätehäusern an Schulen und Kindergärten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
1110650091 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten an Schulen und Kindergärten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
1110650094 Neubau Feuerwehr Neustadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	74.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650105 Rücklagen für Eigentumswohnung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2025

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110650122 Geräte/Werkzeug für Hausmeister								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
1110650131 Neubau Feuerwahrstützpunkt Mandelsloh								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650132 Neubau Rathaus								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650144 Teilneubau Gymnasium								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	750.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0,00	39.250.000	0,00
1110650153 Neubau Sporthalle Michael-Ende-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	6.000.000	1.300.000	0	0	0,00	7.300.000	0,00
1110650159 Beschaffung Außenmobiliar/Fahrradständer/Beschattung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
1110650166 Sondermittel Steigerung Energieeffizienz in städt. Gebäuden								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0	0,00
1110650170 Neubau Sporthalle Schneeeren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650177 GS Schneeeren Erweiterung/Sanierung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0,00	10.000.000	0,00
1110650181 Mensa GS Poggenhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650182 Sanierung Sporthalle Hans-Böckler-Schule								
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650185 Sanierung SpoH KGS								
Einzahlungen	0	1.174.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650187 Sanierung Alte Schule Hagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650197 Erweiterung GS Poggenhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650198 Teilneubau SEK II KGS								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0,00	7.000.000	0,00
1110650199 Erwerb Teileigentum/Innenausstattung Stadtbibliothek								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	1.000.000	50.000	0	0	0,00	1.050.000	0,00
1110650200 Kita Otternhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	2.925.000	2.925.000	350.000	0	0,00	6.200.000	0,00
1110650208 Neubau DGH Bevensen								
Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2025

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110650209 Neubau Kita Eilvese								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	2.250.000	2.250.000	250.000	0	0,00	4.750.000	0,00
1110650212 Fassadensanierung Spatzennest Hagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650214 Feuerwehrhaus Nöpke/Borstel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	2.250.000	2.250.000	250.000	0	0,00	4.750.000	0,00
1110650215 Kellersanierung KGS (Ganztag)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0,00	1.500.000	0,00
1110650216 Ganztagsbetrieb Hans-Böckler-Schule								
Einzahlungen	700.000	1.000.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,00	1.000.000	0,00
1110650217 Ganztagsbetrieb GS Otternhagen (Mensa)								
Einzahlungen	144.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	0,00	500.000	0,00
1110650218 Neubau Notunterkunft Moordorfer Straße 13								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0,00	0	0,00
1110650219 Feuerwehrhaus Esperke								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	1.750.000	0	0,00	0	0,00
1110650220 Regiebetrieb Bauhof Hallenneubau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650221 Multifunktionsgebäude Hagen								
Einzahlungen	215.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	265.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650222 Bushaltestelle Bunsenstraße								
Einzahlungen	0	262.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1110650223 GS Eilvese Ausbau Dachgeschoß								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	270.000	200.000	0	0	0	0,00	200.000	0,00
5410660007 Gehwegausbau in Zusammenarbeit mit d. Stadtnetze GmbH & Co. KG								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00
5410660061 Bänke, Papierkörbe FD 66								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
5410660066 Aufhebung Bahnübergänge (u.a. Poggenhagen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660078 Brücke Nordstraße, Kernstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	4.000.000	0,00
5410660087 Straßenbaumaßnahme Rundeel, La-Ferte-Mace-Platz (INSA 2030)								
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660088 Erneuerung Spundwand Kleine Leine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

Investitionsplan der Stadt Neustadt a. Rbge. 2025

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
5410660101 Erneuerung Großer Weg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	2.000.000	0	0	0	0,00	2.000.000	0,00
5410660106 Radweg Apfelallee								
Einzahlungen	789.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	880.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660110 Erneuerung Brücke Hahnstraße, Borstel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	4.500.000	1.000.000	0	0	0,00	5.500.000	0,00
5410660114 Herstellung Verkehrsflächen Rathausumfeld (INSA 2030)								
Einzahlungen	200.000	600.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660115 Erneuerung/Verbreiterung Enge Str. u. Fußweg Mandelsloher Str.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5410660119 Erneuerung Gehweg "Altes Seelenfeld", Nöpke								
Einzahlungen	171.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5450660004 Straßenbeleuchtungserneuerung/-ausbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.000	72.000	72.000	72.000	0	0,00	0	0,00
5450660011 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED ab 2016								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5460660007 Barrierefreier Umbau von 8 Bushaltestellen								
Einzahlungen	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0,00	0	0,00
5730700019 Verkauf von alten Geräten und Fahrzeugen								
Einzahlungen	11.500	7.500	5.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5730700020 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Bauhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	295.000	275.000	265.000	235.000	0	0,00	0	0,00
3660660005 Spielgerätebeschaffung für städtische Spielplätze (Ersatzbeschaffungen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0,00	0	0,00
5530660004 Friedhof Lüningsburg Neuanlage von Pflasterflächen u. Installationsarbeiten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
5530660021 Urnengemeinschaftsanlage IV Waldfriedhof Poggenhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5530660022 Baumbestattung II Waldfriedhof Poggenhagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5520680003 Hochwasserschutz Leine (Kernstadt)								
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700.000	100.000	100.000	0	0	0,00	200.000	0,00
Einzahlungen	5.860.000	4.378.500	839.000	841.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.409.700	43.423.300	34.429.100	23.758.900	13.000.000	0,00	96.581.600	0,00
Zu-/Überschuss	-23.549.700	-39.044.800	-33.590.100	-22.917.900	-13.000.000	0,00	-96.581.600	0,00